



Wetteraukreis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014/2015

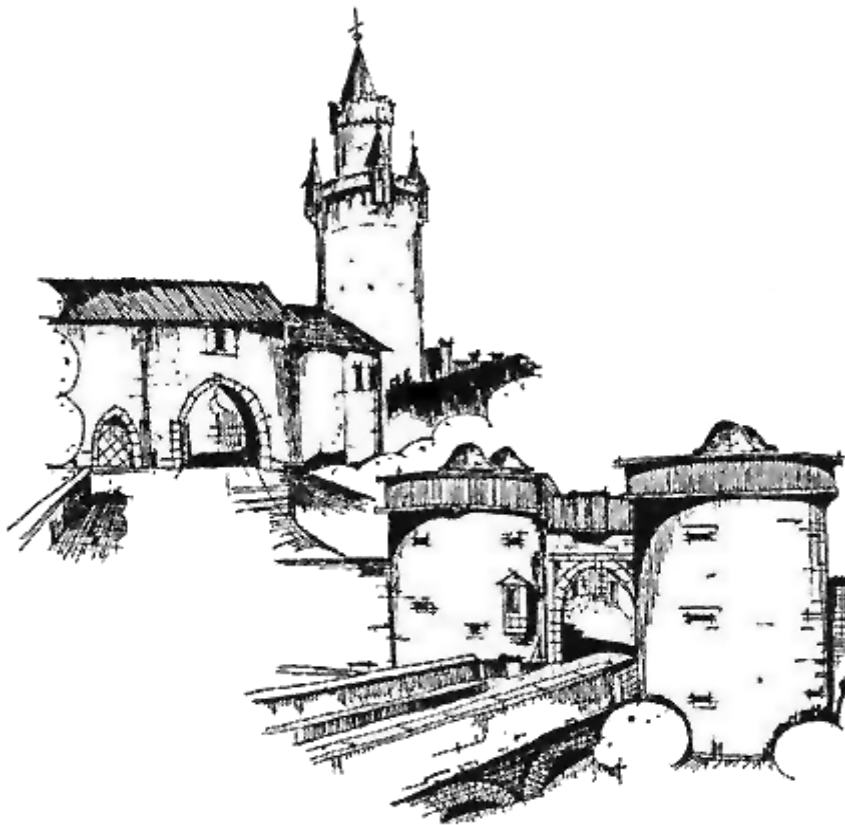
Stand: 09.12.2013
(Verabschiedung Kreistag)

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Inhalt	Seite	Farbe
1	Der Wetteraukreis		weiß
1.1	Statistische Daten	1	
1.2	Organigramm (Stand: Juli 2013)	3	
1.3	Abkürzungsverzeichnis	5	
2	Haushaltssatzung des Wetteraukreises	7 - 10	grün
3	Allgemeines	11 - 16	hellgelb
4	Vorbericht	17 - 32	weiß
5	Haushaltssicherungskonzept des Wetteraukreises	33 - 46	gelb
6	Haushaltsvermerke des Wetteraukreises	47 - 54	reinweiß
7	Übersicht über die Budgets des Wetteraukreises		blau
7.1	Budgetübersicht	55 - 56	
7.2	Produktbereichsplan	57 - 60	
8	Produktbaum des Wetteraukreises	61 - 68	lachs
9	Kontenplan des Wetteraukreises	69 - 122	weiß
10	Kontenübersicht mit Ansätzen	123 - 136	orange
11	Gesamthaushalt		
11.1	Gesamtergebnishaushalt	137	weiß
11.2	Gesamtfinanzhaushalt	138	weiß
11.3	Direkter Finanzhaushalt	139	weiß
11.4	Zusammenfassung THH nach Produktbereichen	141 - 148	rot
11.5	Teilhaushalte inkl. Erläuterungen und Investitionen	149 - 754	weiß
11.6	Stellenplan	755 - 764	weiß
12	Anlagen		hellblau
12.1	Investitionsprogramm	765 - 774	
12.1.1	Investitionsprogramm mit Unterkonten	775 - 826	
12.2	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	827 - 828	
12.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	829	
12.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	830	
12.5	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	831	
12.6	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	832	
13	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse		weiß
13.1	Sondervermögen mit Sonderrechnung		
13.2	Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit		



Wetteraukreis



Der Wetteraukreis

Statistische Daten
Organigramm
Abkürzungsverzeichnis

Statistische Daten

Einwohnerentwicklung des Wetteraukreises

Stand	Einwohnerzahl	statistisch berücksichtigt im Haushaltsjahr
31. Dezember 1990	264.906	1992
31. Dezember 1991	270.120	1993
31. Dezember 1992	275.436	1994
31. Dezember 1993	278.877	1995
31. Dezember 1994	281.852	Doppel HH 1996/1997
31. Dezember 1995	283.920	I. NT 1997
31. Dezember 1996	286.174	Doppel HH 1998/1999
31. Dezember 1997	288.176	I. NT 1999
31. Dezember 1998	290.305	Doppel HH 2000/2001
31. Dezember 1999	292.569	I. NT 2001
31. Dezember 2000	294.260	Doppel HH 2002/2003
31. Dezember 2001	296.056	I. NT 2003
31. Dezember 2002	297.863	Doppel HH 2004/2005
31. Dezember 2003	298.000	I. NT 2005
31. Dezember 2004	298.670	HH 2006
31. Dezember 2005	298.885	HH 2007
31. Dezember 2006	298.928	HH 2008
31. Dezember 2007	299.054	HH 2009
31. Dezember 2008	298.496	Doppel HH 2010/2011
31. Dezember 2009	298.179	--
31. Dezember 2010	298.015	Doppel HH 2012/2013
31. Dezember 2011	298.429	Doppel HH 2014/2015

Flächeninhalt des Kreises 1.100,71 qkm

Wohnbevölkerung zum 31.12.2011 298.429

Bevölkerungsdichte auf 1 qkm zum 31.12.2011 271

Zahl der Gemeinden 25
davon Städte 14

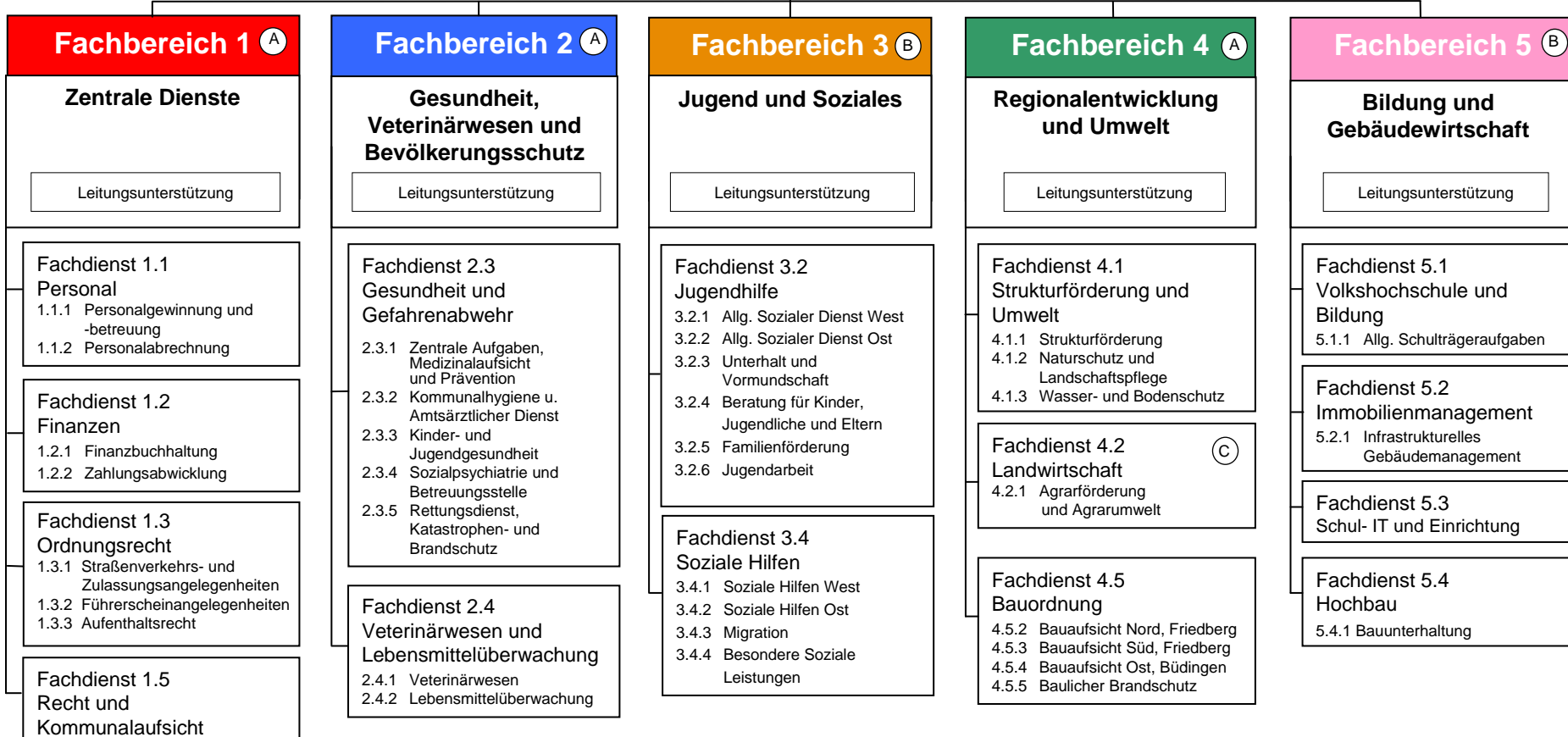


Aufbauorganisation der Kreisverwaltung des Wetteraukreises

Sonderfachdienste	
Fachdienst 01 Kommunikation	(A)
Fachdienst 02 Controlling	(A)
Fachdienst 03 Frauen und Chancengleichheit	(A)
Fachdienst 04 Revision 04.1 Jahresabschlussprüfungen	(A)

Dezernate		
A	B	C*
Arnold	Betschel-Pflügel	Patzak
Landrat	EKB	KB

Eigenbetriebe	
Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises (AWB)	(C)
Eigenbetrieb Informationstechnologie (WEBIT)	(C)



* ehrenamtlich

Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan

<u>Abkürzung</u>	<u>Bedeutung</u>	<u>Abkürzung</u>	<u>Bedeutung</u>
ADV	automatisierte Datenverarbeitung	JBW	Jugendbildungswerk
AFG	Arbeitsförderungsgesetz	JGG	Jugendgerichtsgesetz
AFL	Arbeit für Langzeitarbeitslose	K 9	Kreisstraße mit Nummernbezeichnung
Aga / AGA	Arbeitgeberanteil	KA	Kreisausschuss
AG-Anteil	Arbeitgeberanteil	KAG	Kommunales Abgabengesetz
ALG	Arbeitslosengeld	KATS	Katastrophenschutz
ASD	Allgemeiner Sozialer Dienst	KB	Kreisbeigeordneter
ASTA	Ausbildung statt Arbeitslosengeld	KBA	Kraffahrtbundesamt
AsylBLG	Asylbewerberleistungsgesetz	KFW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
ATZ	Altersteilzeit	KFZ	Kraffahrzeug
AV	Audiovisuell	KGRZ	Kommunales Gebietsrechenzentrum
avE / a.v.E	außerhalb von Einrichtungen	KHEP	Krankenhaus-Einsatzplanung
AWB	Abfallwirtschaftsbetrieb	KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
BA	Baubauabschnitt	KITA	Kindertagesstätte
BAB	Bundesautobahn	KIV	Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz	KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
BGBL	Bundesgesetzblatt	KKH	Kreiskrankenhaus
BIMSCHG	Bundesimmisionsschutzgesetz	KLR	Kosten-Leistungs-Rechnung
BQF	Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderungsbedarf	KMU	Kleinere und Mittlere Unternehmen
BSHG	Bundessozialhilfegesetz	KOF	Kriegsopferfürsorge
BTG	Betreuungsgesetz	KST/KOST/KTR/KOTR	Kostenstelle/Kostenträger
BUT	Bildung und Teilhabe	KT	Kreistag
BVFG	Bundesvertriebenen-/Flüchtlingsgesetz	KVHS	Kreisvolkshochschule
BVG	Bundesversorgungsgesetz	KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
Ca-Kranke	Klinische Abkürzung für Krebskranke	LAF	Lastenausgleichsfond
DE	Deckenerneuerung	LAG	Lastenausgleichsgesetz
DKSB	Deutscher Kinderschutzbund	LFN	Landwirtschaft, Forst und Naturschutz
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	LOGA	Computerprogramm zur Abwicklung der Personalkosten
DLZ	Dienstleistungszentrum	LSG	Landschaftsschutzgebiet
Doppik	Doppelte Buchführung in Konten	LWV	Landeswohlfahrtsverband
DRK	Deutsches Rotes Kreuz	LZ	Laufzeit
DSCHG	Denkmalschutzgesetz	MANV	Massenanfall von Verletzten
DSD	Duales System Deutschland	NT	Nachtragshaushalt
DV	Datenverarbeitung	OD	Ortsdurchfahrt
EB	Eröffnungsbilanz	OG	Obergeschoss
EDV	Elektronische Datenverarbeitung	OGAS	Oberhessengas
EGW	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	OHA	OberhessenApfel
EKB	Erster Kreisbeigeordneter	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ELW	Einsatzleitwagen	ORD	oberhessische Recycling Dienste GmbH
EPS	Expandiertes Polystyrol z.B. Styropor	OVAG	Oberhessische Versorgungsbetriebe
EQUAL	Fit für den Arbeitsmarkt	OVVG	Oberhessische Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
ERP	European Recovery Program (Marshallplan)	OVI	Ordnungswidrigkeit
ESCHFG	Ersatzschuldenfinanzierungsgesetz	PC	Personal Computer
ESF	Europäischer Sozialfonds	PIA	Passgenau in Arbeit
EU	Europäische Union	PPP	Public Private Partnership
EU BQF	Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderungsbedarf	PRO-BAUG	Computerprogramm im Bauamt
EUGH	Europäischer Gerichtshof	PROZOZ	Computerprogramm zur Abwicklung von Sozialhilfe
EUR	Euro	PROZOZ-J	Computerprogramm zur Abwicklung von Jugendhilfe
FAB	Frauen-Arbeit-Bildung gGmbH	RAK	Regionales Agrarumweltkonzept
FAG	Finanzausgleichsgesetz	RE	Rechnungsergebnis
FB	Fachbereich	REK	Regionales Entwicklungskonzept
FD	Fachdienst	RMV	Rhein-Main-Verkehrsverbund
FDL	Fachdienstleitung	ROP	Regionalplan
FFH	Fauna-Flora-Habitat Richtlinie	RP	Regierungspräsidium
FSA	Fußgängerschutzanlage	RPA	Rechnungsprüfungsamt
GABC	Gefahrstoff-atomar-biologisch-chemisch	SchVG	Schulverwaltungsgesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung	SFD	Sonderfachdienst
GEZ	Gebühreneinzugszentrale	SGB	Sozialgesetzbuch
gGmbH	Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	SIP	Sonderinvestitionsprogramm
GGVS	Gefahrgutverordnung Straße	SOPO	Sonderposten
Grusi	Grundsicherung	Soz.Vers.	Sozialversicherung
GSiG	Grundsicherungsgesetz	SPK	Sparkasse
GÜKG	Güterkraftverkehrsgesetz	St.Anz.	Staatsanzeiger
GV	Gemeindeverband	STVG	Straßenverkehrsgesetz
GVBl. I	Gesetz und Verordnungsblatt für das Land Hessen	STVO	Straßenverkehrsordnung
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	TAG	Tagesbetreuungsausbaugesetz
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut	TBC	Tuberculose
HAG	Hessisches Ausführungsgesetz	TEL	Technische Einsatzleitung
HARA	Hess. Aktionsprogramm Regionale Arbeitsmarktpolitik	THH	Teilhaushalt
HBKG	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz	TKBA	Tierkörperbeseitigungsanstalt
HBO	Hessische Bauordnung	TÖB	Träger öffentlicher Belange
HEKUL	Hessische Kulturlandschaftsprogramm	TVO	Trinkwasserverordnung
HELP	Hessisches Landschaftspflegeprogramm	TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
HENATG / HENatG	Hessisches Naturschutzgesetz	UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
HessVwVG	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz	VE / Verpfl. Erm.	Verpflichtungsermächtigung
HGLG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz	VHG	Volkshochschulgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung	VHS	Volkshochschule
HGrG	Haushaltsgrundsatzgesetz	VK	Versorgungskasse
HH	Haushalt	VO	Verordnung
HIAP	Hessische Integriertes Agrarumweltsprogramm	VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Hj. / Hj.	Haushaltsjahr	VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
HKO	Hessische Landkreisordnung	VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
HLT	Hessischer Landkreistag	VSA	Verkehrssicherungsanlage
HLUG	Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie	VV	Verwaltungsvorschrift
HMDF	Hessisches Ministerium der Finanzen	VWL	Vermögenswirksame Leistungen
HMULV	Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	WAGG	Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg Gemeinnützige Wetterauer Beschäftigungsgesellschaft für Arbeit, Umwelt und Soziales mbH
HRDG	Hessisches Rettungsdienstgesetz	WAUS	Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH
HSCHG	Hessische Schulgesetz	WEAG	Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH
HSL	Hessisches Statistisches Landesamt	WEBIT	Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises
HVWKOSTG	Hess. Verwaltungs-Kostengesetz	WEG	Wohnungseigentumsgesetz
HZE	Hilfe zur Erziehung	WK	Wetteraukreis
Hzi	Hilfe zum Lebensunterhalt	VVG	Wetterauer Verkehrsgesellschaft
HZP	Hilfe zur Pflege	ZAP	Ziviler Alarmplan
Hzu	Hilfe zum Lebensunterhalt	ZOV	Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe
ILB	Interne Leistungsbeziehungen	ZPO	Zivilprozessordnung
IREG	Regionales Entwicklungskonzept Oberhessen	ZSD	Zentralstelle Schule und Daten
IT	Informationstechnologie	ZSU	Zentrale Steuerungsunterstützung
IuK	Information und Kommunikation	ZVK	Zusatzversorgungskasse
iVE / i.v.E	innerhalb von Einrichtungen		



Wetteraukreis

Haushaltssatzung des Wetteraukreises

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), und der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786) hat der Kreistag am 09. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre	2015	2014
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-330.389.149 EUR	-323.916.631 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	330.371.842 EUR	324.926.154 EUR
mit einem Saldo von	-17.307 EUR	1.009.523 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-15.800 EUR	-15.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	-15.800 EUR	-15.800 EUR
 mit einem Überschuss / Fehlbedarf von	 -33.107 EUR	 993.723 EUR
 im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.173.268 EUR	12.154.312 EUR
 und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.022.350 EUR	9.334.223 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-21.082.710 EUR	-23.137.610 EUR
mit einem Saldo von	-11.060.360 EUR	-13.803.387 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 11.214.360 EUR	 13.803.387 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-18.347.200 EUR	-18.193.200 EUR
mit einem Saldo von	-7.132.840 EUR	-4.389.813 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	 -6.019.932 EUR	 -6.038.888 EUR

festgesetzt.

§ 2

	2015	2014
Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf	-11.060.360 EUR	-13.803.387 EUR

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von

	2.200.000 EUR	2.200.000 EUR
--	---------------	---------------

enthalten.

Gemäß § 103 Absatz 1 HGO in Verbindung mit § 52 Absatz 1 HKO überträgt der Kreistag die Entscheidung über die Aufnahme und die Kreditbedingungen auf den Kämmerer.

§ 3

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

9.079.000 EUR	9.204.651 EUR
---------------	---------------

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

195.000.000 EUR	195.000.000 EUR
-----------------	-----------------

festgesetzt.

§ 5

Die **Hebesätze** für die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erhebenden Umlagen werden wie folgt festgesetzt:

1. Kreisumlage	40,5 v. H.	40,5 v. H.
2. Schulumlage	17,5 v. H.	17,5 v. H.

der nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) errechneten Umlagegrundlagen.

Die Kreis- und Schulumlage wird in 12 Monatsraten, jeweils am 15. des laufenden Monats fällig.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag am 09. Dezember 2013 beschlossene **Stellenplan** mit der Maßgabe, dass grundsätzlich eine Stellenbesetzungssperre von 12 Monaten angeordnet wird.

Vor einer Wiederbesetzung ist im Rahmen der Aufgabenkritik zu prüfen, ob die Stelle noch notwendig ist oder durch eine geringwertigere ersetzt werden kann.
Eine vorzeitige Aufhebung der Stellenbesetzungssperre durch den Haupt-, Finanz-, Personal- und Gleichstellungsausschuss kommt in der Regel frühestens nach dreimonatiger Vakanz in Frage.

§ 7

Unerheblich im Sinne von § 100 Absatz 1 Satz 3 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

im **Ergebnisplan**, wenn sie

- a) bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht die Hälfte des Budgets überschreiten und höchstens jedoch einen Wert von 50.000 EUR betragen,
- b) bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen auf einem Unterkonto den Betrag von 50.000 EUR nicht überschreiten,

bei **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**, wenn sie

- a) bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht die Hälfte des Budgets überschreiten und höchstens jedoch einen Wert von 250.000 EUR betragen,
- b) bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bei einem Unterkonto den Betrag von 250.000 EUR,
- c) bei überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen den Betrag von 125.000 EUR, sofern dadurch nicht die Hälfte des Haushaltsansatzes überschritten wird, nicht überschreiten,

soweit sie auf gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen sind.

Friedberg (Hessen),
den 10. Dezember 2013

Der Kreisausschuss des Wetteraukreises



(Joachim Arnold)
Landrat



Wetteraukreis

Allgemeines

Vorbemerkungen

Nachfolgend werden allgemeine Erläuterungen und Hinweise zum Doppelhaushalt 2014/2015 aufgeführt:

Der Gesamtergebnishaushalt, sowie die Teilergebnishaushalte enthalten die Planansätze der Haushaltsjahre 2012, 2013, 2014 und 2015.

Bei der Betrachtung der Teilhaushalte kann es bei dem Vergleich der einzelnen Haushaltsjahre zu Abweichungen kommen, die auf der Veränderung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) oder auf der Umschichtung der Ansätze von einem Konto auf ein anderes basieren können.

Vor den Teilergebnishaushalten befinden sich die:

- **Produktbeschreibungen**
- **Ziele, Empfänger** und **Rechtsgrundlagen** der Produkte, sowie erstmals
- **Kennzahlen**.

Die **Produktbeschreibungen** beinhalten Informationen über die verantwortliche Organisationseinheit und die verantwortliche Person für den jeweiligen Teilhaushalt sowie die aktuell gültigen und inaktiven Kostenträger.

Daran anschließend erfolgt eine aktualisierte Darstellung und Beschreibung der Kostenträger, der **Ziele** und der **Empfänger** der Produkte sowie deren **Rechtsgrundlage**.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO sind neben den Leistungszielen auch **Kennzahlen** zur Messung der Zielerreichung anzugeben. Erstmals in diesem Haushaltsplan wurden wesentliche Kennzahlen für die Jahre 2012 bis 2015 benannt und dargestellt.

Die **textlichen Erläuterungen** zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandskonten sind nach den Teilergebnishaushalten abgebildet, die textlichen Erläuterungen zu einzelnen Investitionen und Sonderposten sind nach den jeweiligen Teilfinanzhaushalten zu finden.

Im Haushalt 2014/2015 wird noch mit der ursprünglichen Einwohnerzahl des Wetteraukreises vom 31.12.2011 gearbeitet. Es ist bekannt, dass sich mit der Auswertung des Zensus neue Erkenntnisse ergeben haben, diese werden ab dem kommenden Haushaltsplan berücksichtigt.

Grundsätzliche Erläuterungen zu den Internen Leistungsberechnungen:

Die vollständige Darstellung der Kosten, die ein Organisationsbereich bzw. ein Produkt verursacht, ist eine wichtige Voraussetzung für finanzwirtschaftliche und organisatorische Maßnahmen: beispielsweise für Vergleichszwecke, zur Kalkulation von Entgelten und Gebühren oder zur Erschließung von Konsolidierungspotentialen.

Bisher enthielten die einzelnen Teilhaushalte die Personalkosten und einen Großteil der Sachkosten; eine Umlage der Raumkosten (als Teil der Sachkosten) sowie der Gemeinkosten fehlte jedoch. Im Doppelhaushalt 2014/15 werden deshalb erstmals Interne Leistungsberechnungen hinsichtlich der

a) Raumkosten

b) Gemeinkosten

auf die einzelnen Verwaltungsbereiche vorgenommen.

a) Umlage Raumkosten für die Verwaltungsgebäude

Umgelegt werden die umfassenden Kosten: Miet-/Nebenkosten abzüglich der Erträge, Abschreibungen, Grundsteuer, Wasser/Abwasser, Abfall, Heizung, Strom, Versicherung, Hausmeister, Reinigung, Wartung Haustechnik, Wach-/Schließdienste.

Konten:	- 9000023 Erlöse ILB – Raumkosten - 9100023 Kosten ILB – Raumkosten
durchschnittliche Kosten pro qm im Monat:	- HH-Jahr 2014: 18,07 Euro - HH-Jahr 2015: 18,25 Euro

Vergleichswert: „Oscar-Studie“, Büronebenkostenanalyse der Fa. Jones Lang LaSalle, nennt für 2010 einen Wert von 21,58 Euro/qm/Monat.

Umlage Hausmeister/Außenanlagen

Die Kosten sind für die Verwaltungsgebäude im qm-Satz, siehe Punkt a), enthalten. Im Bereich der Schulen erfolgt eine Einzelverrechnung. Die Kalkulation erfolgt durch einen Stundenverrechnungssatz nach den Soll-Stunden der einzelnen Schulen (enthalten sind sämtliche Personal- und Sachkosten; Grundlage ist: Soll-Stunden für Hausmeister hinsichtlich qm zu bewirtschaftenden Außenanlagen sowie der Reinigungsgeschossflächen (RGF) der Schulen und Verwaltungsgebäuden).

Konten	- 9000021 Erlöse ILB – Hausmeister/Außenanlagen - 9100021 Kosten ILB – Hausmeister/Außenanlagen
Std.-Verrechnungssatz	- HH-Jahr 2014: 27,02 Euro - HH-Jahr 2015: 28,82 Euro

Umlage Gebäudereinigung

Die Kosten sind für die Verwaltungsgebäude im qm-Satz, siehe Punkt a), enthalten. Im Bereich der Schulen erfolgt eine Einzelverrechnung. Für die Gebäudereinigung wird ebenfalls ein Stundenverrechnungssatz ermittelt und nach den Soll-Stunden der Reinigung auf die Liegenschaften des Wetteraukreises verteilt. Die Kalkulation ist eine Mischkalkulation, aus dem Personal- und Sachaufwand der Eigenreinigung sowie den Kosten für Fremdreinigung (Vergabequote ca. 47 %). Mit der Umlage der Reinigungskosten mittels Stundenverrechnungssatzes ist eine Gleichbehandlung aller Liegenschaften gewährleistet, unabhängig von Eigen- und Fremdreinigung.

Konten	- 9000022 Erlöse ILB – Gebäudereinigung - 9100022 Kosten ILB – Gebäudereinigung
Std.-Verrechnungssatz	- HH-Jahr 2014: 14,89 Euro - HH-Jahr 2015: 15,04 Euro

b) Umlage Gemeinkosten

Zu den Gemeinkosten-Bereichen zählen gemäß der Empfehlung der KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Bericht 1/2012, Kosten eines Arbeitsplatzes):

Dezernate, Kreisausschuss, Kreistag, Presse, interne Revision, Recht, Personal, Finanzen (HH-Plan, Buchhaltung), Fuhrpark, Dienstreisen, Druckerei, Poststellen, Personalrat, Frauenförderung, Controlling.

Maßstab der Verrechnung ist der Anteil der Bruttopersonalkosten (Personal- u. Versorgungsaufwand) der Gemeinkostenträger an den gesamten Bruttopersonalkosten.

Konten	- 9000025 Erlöse ILB – Gemeinkosten - 9100025 Kosten ILB – Gemeinkosten
Umlagevolumen	- HH-Jahr 2014: 8,4 Mio. Euro - HH-Jahr 2015 8,1 Mio. Euro

Vergleichswert: Die KGST nennt einen Wert von mind. 10% bis durchschnittlich 20% als Zuschlag zu den Bruttopersonalkosten als angemessen. Mit den oben genannten Umlagevolumina liegt der Wetteraukreis Bei 18,8% (2014) bzw. 17,9% (2015).

DARSTELLUNG DER KOMPONENTEN DES HAUSHALTSPLANES

Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind nach § 1 GemHVO der **Gesamthaushalt**, die **Teilhaushalte** und der **Stellenplan** sowie weitere **Anlagen**.

Die **Kosten-Leistungs-Rechnung** (KLR) ist Bestandteil des internen Rechnungswesens. Nach § 14 GemHVO ist sie zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung zu führen.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem **Gesamtergebnishaushalt** und dem **Gesamtfinanzhaushalt**. Diese sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern (§ 4 GemHVO).

Im **Ergebnishaushalt** kommt es zu einer Darstellung des geplanten Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen) der Verwaltung. Als Ergebnis der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen erfolgt der Ausweis des geplanten Jahresergebnisses. Neben diesem unterscheidet der Ergebnishaushalt zusätzlich das Verwaltungsergebnis, das Finanzergebnis sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis.

Informationen im Hinblick auf die Finanzierung des Haushaltes sind nicht im Ergebnishaushalt enthalten. Es erfolgt jedoch eine Abbildung der geplanten Veränderungen des Vermögens durch die Darstellung der Abschreibung im jeweiligen Haushaltsjahr.

Die im Ergebnishaushalt vorgenommenen Summierungen stützen sich auf die im Kontenplan eingerichteten Konten bzw. deren Kontenobergruppen oder Hauptkonten.

Wichtig: Im Ergebnishaushalt werden Erträge immer mit einem negativen und Aufwendungen mit einem positiven Vorzeichen dargestellt. Eine positive Darstellung des Jahresergebnisses weist somit automatisch einen Fehlbedarf, eine negative Darstellung einen Überschuss aus.

Im **Finanzhaushalt** werden die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Höhe der Investitionen, die Höhe der Kreditaufnahmen und die Tilgungsleistungen abgebildet. Diese Darstellung gibt Auskunft über die finanzielle Lage des Kreises und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes.

Die wesentliche Aufgabe des Gesamtfinanzhaushaltes ist es, alle zahlungswirksamen Vorgänge zusammengefasst abzubilden. Folgende Salden werden dargestellt: der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit, der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

Wichtig: Einzahlungen werden im Finanzhaushalt, abweichend zu der Darstellung der Erträge im Ergebnishaushalt, positiv abgebildet. Auszahlungen werden im Finanzhaushalt, im Gegensatz zu den Aufwendungen im Ergebnishaushalt, mit einem negativen Vorzeichen dargestellt.

Der Gesamtergebnishaushalt nach Muster 7 zu § 2 GemHVO :

Nr.	Bezeichnung	Kontensummen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548 – 549
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55
06	Erträge aus Transferleistungen	547
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540 – 543
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546
09	Sonstige ordentliche Erträge	53
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65
12	Versorgungsaufwendungen	644 – 646
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67 – 69
14	Abschreibungen	66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	71
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73
17	Transferaufwendungen	72
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76
21	Finanzerträge	56, 57
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77
25	Außerordentliche Erträge	59
26	Außerordentliche Aufwendungen	79
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	90
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	91

Strukturell betrachtet bilden der Gesamtergebnishaushalt wie der Gesamtfinanzhaushalt die oberste Summierung der geplanten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen der **Teilhaushalte**, die in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte aufgeteilt sind. Die Teilhaushalte beinhalten die Planung für eine Gruppe von Produkten (Kostenträgern), die aus fachlicher oder organisatorischer Sicht zusammengefasst wurden. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und wird bestimmten Verantwortungsbereichen zugeordnet. Die Struktur der Teilhaushalte orientiert sich an den in Muster 12 GemHVO enthaltenen Vorgaben.

Nr.	Produktbereiche	Fachdienste
01	Innere Verwaltung	KT; KA, Dezernate, Personalrat, SFD 01, SFD 02, SFD 03, SFD 04, FD 1.1, FD 1.2, FD 1.3, FD 1.5, FB 5
02	Sicherheit und Ordnung	FD 1.3, FD 1.5, FD 2.3, FD 4.1
03	Schulträgeraufgaben	FB 5
04	Kultur und Wissenschaft	FD 4.1, FD 5.1
05	Soziale Leistungen	FB 3, Jobcenter
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 3
07	Gesundheitsdienste	FD 2.3, FD 2.4
08	Sportförderung	FD 4.1
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FD 4.1
10	Bauen und Wohnen	FD 4.5, FD 4.1
11	Ver- und Entsorgung	---
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	FD 4.1, FD 5.2
13	Natur- und Landschaftspflege	FD 4.1, FD 4.2
14	Umweltschutz	---
15	Wirtschaft und Tourismus	FD 4.1
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	FD 1.2

Weitere Bestandteile des Haushaltsplanes sind:

Dem Haushaltsplan 2014/2015 sind eine **Übersicht über die Teilhaushalte (Budgets)** und eine Absummierung der Teilhaushalte nach **Produktbereichen** beigefügt. Hier werden die Planzahlen der Jahre 2012-2015, getrennt nach Teilhaushalten, vergleichend dargestellt.

Die Haushaltsplanung der Teilhaushalte erfolgt grundsätzlich dezentral durch die jeweiligen Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, es gibt aber auch festgelegte Bereiche, die zentral (so genannte: vorab dotierte Mittel) geplant werden (z.B. Personalaufwand, Leistungsentgelt IT etc.).

In der **Kontenübersicht mit Ansätzen** sind alle Konten des Ertrags- und Aufwandsbereiches angedruckt, auf denen Haushaltsansätze für die Jahre 2012 bis 2015 existieren. Die Ansätze setzen sich aus der Summe aller auf die Konten mit Kostenstelle und Kostenträger geplanten Beträge zusammen.

Der **Produktbaum** des Wetteraukreises gibt eine Übersicht über die in der Kreisverwaltung eingerichteten Kostenstellen und Kostenträger.

Im Anschluss an den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt sind die neu erstellten **Zusammenfassungen der Teilhaushalt nach Fachbereichen** (analog der Aufbauorganisation des Wetteraukreises) zu finden. (ab Seite 141)

Die Lesung und Beratung des Haushaltsplanes erfolgt nach Einbringung in den Kreistag in den einzelnen Ausschüssen des Wetteraukreises. Hier ein Überblick über die Zuständigkeit der Ausschüsse:

Ausschuss	Teilhaushalt
Haupt-, Finanz-, Personal u. Gleichstellungsausschuss HFPG	Alle Teilhaushalte
Ausschuss für Jugend, Soziales und Gesundheit JSG	05001 – 05009, 06001 - 06003, 06007 - 06008, 06010 - 06011, 07000, 07001, 02020 - 02022
Ausschuss für Bildung BI	03001 – 03011, 04004, 06009
Ausschuss für Regionalentwicklung, Umwelt und Energie RUE	02001, 04003, 08000, 09000, 10000, 10001, 12000, 13001, 13002, 13003, 13004, 15000, 15002

Um das Verstehen und Suchen einer **Investitionsnummer** zu erleichtern, wird an dieser Stelle dargelegt, wie die Systematik dieser Nummern aufgebaut ist. Grundsätzlich gilt – eine Investitionsnummer ist immer 10-stellig und kann in drei einzelne Komponenten unterteilt werden.

Investitionsnummer (z.B.): 0701050001		
07	01050	001
Jahr, in dem die Investition gestartet ist bzw. wann die Nr. angelegt wurde (hier: 2007)	Teilhaushalt (hier: FD Finanzen)	Fortlaufende Nummer - gestartet wird in der Regel mit 001

Im Rahmen der Planung von Investitionen werden auch Verpflichtungsermächtigungen für zukünftige Haushaltsjahre veranschlagt – diese Tatsache ist grundsätzlich nicht neu, jedoch hat sich die Darstellung im Haushaltplan verändert.

Dies stellt sich in einem fiktiven Beispiel wie folgt dar:

Investition (Bsp.)	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigung (VE)		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
0701050001	90.000	1.850.000	a)	990.000	860.000	50.000
		860.000	b)			

a) Gesamtsumme der VE für die Investition

b) VE aus dem Jahr 2015 (für 2016)

a) abzgl. b) = VE aus dem Jahr 2014 (für 2015)
hier = 990.000



Wetteraukreis

Vorbericht

Vorbericht

Gemäß § 6 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) soll der Vorbericht folgende Inhalte enthalten:

- Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre
- Erläuterung von durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen
- Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Auswirkungen, die sich voraussichtlich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben

Der Vorbericht des Wetteraukreises erfährt mit dem Doppelhaushalt 2014/2015 eine grundlegende Überarbeitung und präsentiert sich in einem neuen Erscheinungsbild.

Neben der Überarbeitung des Vorberichtes ergeben sich beim Wetteraukreis mit dem Haushalt 2014/2015 auch organisatorische Änderungen (siehe weitere Erläuterungen im Anschluss).

Grundlegende Rahmenbedingungen und Bevölkerungsentwicklung

Mit dem Doppelhaushalt 2014/2015 legt der Wetteraukreis im Zeitalter des doppelten Rechnungswesens (seit 2007) seinen dritten Doppelhaushalt vor.

Mit der Verabschiedung einer Zweijahresplanung wird auf der einen Seite für alle Beteiligten eine gewisse Planungssicherung für die nahe Zukunft und auf der anderen Seite ein kontinuierliches Verwaltungshandeln gewährleistet, da im zweiten Planungsjahr die vorläufige Haushaltsführung entfällt.

Die „Aufholjagd“ zur Erstellung der **Jahresabschlüsse** ist in vollem Gange. Der Jahresabschluss 2009 wurde am 09. Dezember 2013 im Kreistag beschlossen. Der Jahresabschluss 2010 befindet sich derzeit in der Prüfung durch die Revision und der Jahresabschluss 2011 wird aufgestellt.

Aus diesem Grund handelt es sich bei den im Vorbericht und auch im Haushaltsplan 2014/2015 dargestellten Zahlen für die Jahre 2012 und 2013 um Ansatzwerte, da noch keine endgültigen Abschlusszahlen für die beiden Jahre vorliegen.

Als großer Einflussfaktor auf die Haushaltsplanung 2014/2015 ist die **Reintegration der Eigenbetriebe** Gebäudewirtschaft und Volkshochschule zu bezeichnen. Einerseits bringt dies immense finanzielle Auswirkungen im Ergebnishaushalt mit sich, andererseits führt es auch zu organisatorischen Veränderungen (siehe weitere Erläuterungen im Anschluss).

In dem Haushalt 2014/2015 wurden erstmalig **Kennzahlen** integriert. Diese sind vor jedem Teilhaushalt in den Produktbeschreibungen zu finden.

Generell sind neben den im Vorbericht angegebenen Erläuterungen auch **Erläuterungen** zu fast jedem Teilhaushalt erfolgt. Diese befinden sich hinter jedem Teilergebnishaushalt.

Grundsätzlich erfolgte die Hochrechnung für die **mittelfristige Ergebnisplanung** anhand einer Inflationsquote von 2%. Ausnahmen wurden manuell, d.h. unter Berücksichtigung spezieller Einflussfaktoren, hochgerechnet. Die Bereiche des Kommunalen Finanzausgleichs wurden anhand der Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen ermittelt.

Die **mittelfristige Finanzplanung** wurde größtenteils anhand der gemeldeten Ansätze durch die Fachdienste ermittelt oder, wie auch bei der mittelfristigen Ergebnisplanung geschehen, manuell hochgerechnet.

Bei der Berechnung der **Zinsen** für die erforderlichen Kassenkredite ist der Wetteraukreis von einer leicht steigenden Tendenz im Zinsniveau ausgegangen. Da sich derzeit dieses Niveau aber auf einem sehr niedrigen Stand befindet, wird es für den Wetteraukreis zu einer erheblichen finanziellen Mehrbelastung führen, falls das Zinsniveau steigt.

In den sinkenden Zinsaufwendungen für Kassenkredite ist zwischenzeitlich auch die Entlastung des Kreditbestands im Rahmen des Kommunalen Schutzschirmes berücksichtigt.

Der Kreistag hatte am 5. Dezember 2012 für die Teilnahme am **Kommunalen Schutzschirm** Hessen votiert. Der Entschuldungsbetrag für den Wetteraukreis beläuft sich auf mehr als 116 Millionen Euro.

Mit Datum vom 17.12.2012 wurde der Konsolidierungsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Wetteraukreis unterzeichnet.

Bereits im Februar 2013 wurden die Kassenkredite in Höhe von rd. 116 Mio. EUR durch die WI-Bank abgelöst.

Gemäß den **Bevölkerungsvorausschätzungen** der „Hessen Agentur“ wird die Bevölkerung im Wetteraukreis von 298.429 Einwohnern im Jahr 2011 auf rd. 301.300 Einwohner im Jahr 2030 ansteigen. Hierbei sind die neuesten Zahlen der Bevölkerungsentwicklung aus dem Zensus noch nicht berücksichtigt.

Nicht nur die Bevölkerungszahl soll im Wetteraukreis ansteigen, auch der Altersdurchschnitt wird sich in dem genannten Zeitraum von 2011 bis 2030 erhöhen - von 43,9 Jahren auf 47,3 Jahre.

Dies wird erhebliche, jetzt noch nicht abschätzbare, Veränderungen im Gemeinwesen mit sich bringen, denn die Altersstruktur wird, so die Prognose, in den Alterssegmenten 6-65 Jahre %ual sinken, in dem Alterssegment ab 65 jedoch %ual ansteigen.

Welche Auswirkungen sind im Wetteraukreis durch die aufgezeigt Entwicklung denkbar:

- Sinkende Schülerzahlen führen zu notwendigen Anpassungen im Raumangebot und der Schülerbeförderung.
- Erhöhter Nachfrage im Bereich des Pflegewesens.
- Das Angebot in öffentlichen Einrichtungen des Gemeinwesens muss gegebenenfalls angepasst werden (fehlende Jugend – steigendes Alter).
- Eventuell höhere Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung im Alter.

Organisatorische Veränderungen

Aufgrund der neuen Aufbauorganisation des Wetteraukreises wurden einige Veränderungen in den Teilhaushalten und der Kosten-Leistungs-Rechnung vorgenommen.

Veränderungen im Fachbereich 1:

Im Fachdienst 1.1 Personal gibt es ab 2014 einen weiteren Teilhaushalt. Dem bereits bekannten Teilhaushalt **01020 Personalmanagement** wurde der Teilhaushalt **01021 Zentrale Personalwirtschaft** hinzugefügt. In diesem Teilhaushalt sind Bereiche angesiedelt, die personell die Gesamtverwaltung betreffen und nicht den Fachdienst 1.1 im einzelnen, wie z.B. Datenschutz, Antikorruption oder Gendermainstreaming.

Der Teilhaushalt **01026 Zentrale Dienste** wird ab 2014 aufgelöst, die dargestellten Produkte, wie z.B. Gebäudeverwaltung, Fuhrpark oder Allgemeine Büroorganisation werden zukünftig dem Fachbereich 5 (Teilhaushalt 01027) zugeordnet.

Veränderungen im Fachbereich 3:

Der Fachbereich 3 Jugend und Soziales wurde bereits im Juni 2013 in die beiden Fachdienste 3.2 Jugendhilfe und 3.4 Soziale Hilfen neu strukturiert. Diese Veränderungen haben keine Auswirkungen auf die Struktur der Teilhaushalte.

Ab 2014 wird der Teilhaushalt **06009 Jugendgästehaus Hubertus** dem neuen Fachbereich 5 zugeordnet.

Die Teilhaushalte 06004 bis 06006 werden im Haushalt nicht mehr angedruckt, da diese bereits seit dem Jahr 2012 in dem Teilhaushalt 06011 aufgegangen sind.

Veränderungen im Fachbereich 4:

Ab 2014 gibt es den neuen Teilhaushalt **15002 Qualifizierungsoffensive und Ehrenamts card**. Beide Aufgabenbereiche wurden in den Vorjahren im Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus dargestellt.

Reintegration der Eigenbetriebe Gebäudewirtschaft und Volkshochschule:

Durch die Reintegration der beiden Eigenbetriebe Gebäudewirtschaft und Volkshochschule gründet sich ab 2014 der neue **Fachbereich 5 - Bildung und Gebäudewirtschaft** -

Diesem Fachbereich gehören folgende vier Fachdienste an:

- Fachdienst 5.1 Volkshochschule und Bildung
- Fachdienst 5.2 Immobilienmanagement
- Fachdienst 5.3 Schule- IT und Einrichtung
- Fachdienst 5.4 Hochbau und Bauunterhaltung.

Der Sonderfachdienst 05 Schulen wurde in den Fachbereich 5 integriert.

Zu den bisherigen Teilhaushalten des FB 5 **01027 Verwaltungsliegenschaften** und **03001-03010 Schulformen** gehören nun auch folgende Teilhaushalte:

- **03011 Bildung und Gebäudewirtschaft,**
- **04004 Volkshochschule,**
- **06009 Jugendgästehaus Hubertus** (früher FB 3),
- **12002 Parkeinrichtung Tiefgarage** (früher FB 1).

Der Teilhaushalt **03002 Kombinierte Grund- und Hauptschulen** wird ab 2014 aufgelöst, da die Herzbergschule Kefenrod, die bisher unter diesem Teilhaushalt geführt wurde, eine Umwidmung zur Grundschule erfahren hat. Diese Schule ist nun mit einem neuen Kostenträger im Teilhaushalt 03001 zu finden.

Rückblick auf die Jahre 2012 und 2013

Die Haushaltssatzung für die Jahre 2012/2013 wurde durch den Kreistag des Wetteraukreises am 07.12.2011 beschlossen.

Nach Beantragung der Genehmigung bei dem Regierungspräsidium Darmstadt wurde diese durch die Aufsichtsbehörde am 20.03.2012 für das Haushaltsjahr 2012 erteilt.

Die Genehmigung für das Haushaltsjahr 2013 wurde so lange zurückgestellt, bis eine Anhebung des Kreisumlagehebesatzes um 2% beschlossen wurde. Diesen Beschluss fasste der Kreistag des Wetteraukreises am 20.06.2012 und hob in der Folge den Hebesatz der Kreisumlage von 38,5 % auf 40,5% an.

Diese Anhebung wurde planerisch im Haushalt nicht umgesetzt, d.h. die Haushaltsansätze befinden sich noch auf dem Stand vor der Erhöhung.

Daraufhin erteilte das Regierungspräsidium Darmstadt die aufsichtsbehördliche Genehmigung für das Jahr 2013 am 05.09.2012.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2012 erfolgte am 19.04.2012, die Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2013 wurde am 01.11.2012 öffentlich bekannt gemacht.

Es wurde für das Jahr 2012 keine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Bei Erstellung des vorliegenden Vorberichtes waren keine Faktoren bekannt, die für das Jahr 2013 eine Nachtragshaushaltssatzung erfordern.

Nachfolgende Gesamtbeträge wurden mit den Genehmigungen durch das Regierungspräsidium Darmstadt für die Jahre 2012 und 2013 veranschlagt:

Ergebnishaushalt

	2013 EUR <u>inkl. Erhöhung Hebesatz</u> Kreisumlage	2012 EUR
ordentliche Erträge	-297.121.539	-277.026.459
Finanzerträge	-5.251.600	-5.251.600
ordentliche Aufwendungen	304.417.438	299.331.043
Finanzaufwendungen	22.627.221	19.695.916
außerordentliche Erträge	-15.800	-15.800
außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	24.655.720	36.733.100

Finanzhaushalt

	2013 EUR inkl. Erhöhung Hebesatz Kreisumlage	2012 EUR
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.490.577	-29.082.796
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.331.497	8.065.986
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.845.939	-20.405.162
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.514.442	18.488.176
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-19.886.400	-25.588.781
Finanzmittelfehlbedarf	-36.376.977	-48.522.577

Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	11.670.000 *	12.195.000
---	--------------	------------

* Im Haushalt 2012/2013 war bereits eine VE im Jahr 2014 zur Leistung einer Zahlung im Jahr 2015 veranschlagt (Höhe = 1.100.000 EUR).

genereller Hinweis für Erträge / Aufwendungen und Einzahlungen / Auszahlungen:

Erträge und Auszahlungen werden immer negativ dargestellt.

Aufwendungen und Einzahlungen werden immer positiv dargestellt.

Haushaltsjahr 2014 und 2015

Für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 hat der Kreistag am 09. Dezember 2013 folgende Gesamtbeträge beschlossen:

Ergebnishaushalt

	2015 EUR	2014 EUR
ordentliche Erträge	-329.572.549	-323.100.031
Finanzerträge	-816.600	-816.600
ordentliche Aufwendungen	315.739.150	310.397.322
Finanzaufwendungen	14.632.692	14.528.832
außerordentliche Erträge	-15.800	-15.800
außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis (Überschuss)	-33.107	993.723

Finanzhaushalt

	2015 EUR	2014 EUR
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.173.268	12.154.312
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.022.350	9.334.223
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.082.710	-23.137.610
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.214.360	13.803.387
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.347.200	-18.193.200
Finanzmittelfehlbedarf	-6.019.932	-6.038.888
Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	9.079.000	9.204.651

Erstmals seit dem Jahr 1989 kann der Wetteraukreis im Rahmen der Haushaltsplanung eine ausgeglichene Haushaltssatzung vorlegen.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2014 / 2015

Mit einem veranschlagten **Jahresfehlbedarf** von 993.723 EUR im Jahr 2014

ergibt sich gegenüber dem Vorjahr mit einem geplanten **Jahresfehlbedarf** von 24.655.720 EUR

eine Verbesserung des Ergebnisses um 23.661.997 EUR

Diese Ergebnisverbesserung resultiert hauptsächlich aus der Fortschreibung des **Kommunalen Finanzausgleichs** – hier ist eine positive Trendwende spürbar. Weiterhin ist festzustellen, dass die Maßnahmen der Systematischen Aufgabenkritik greifen.

Grundsätzlich stellen die Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich die größte und wichtigste Einnahmequelle einer Kreisverwaltung dar, dem gegenüber stehen in diesem Bereich aber auch hohe Aufwendungen.

In der Vergangenheit kam es auf diesem Gebiet zu einem beachtlichen finanziellen Einbruch, der als Folge ein stetiges Wachstum des jahresbezogenen Fehlbedarfes mit sich brachte. In den Jahren 2012 und 2013 konnte dennoch bereits eine leichte Erholung im Bereich des FAG erzielt werden, d.h. die planerischen Jahresergebnisse verbesserten sich. Dieser positive Trend setzt sich auch, bezogen auf den Planungszeitraum 2014 und 2015, weiter fort.

Es kann jedoch nicht von einer generellen positiven Entwicklung gesprochen werden, da sich die finanzielle Situation des Wetteraukreises weiterhin noch nicht als stabil und ausgeglichen zeigt.

Die Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2014 und 2015 beruht auf einer Hochrechnung, die sich aus den endgültigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2013 ergibt – Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 25.09.2013.

Ausgehend von den endgültigen Umlagegrundlagen des Jahres 2013 wurden diese für die Jahre 2014 und 2015 mit den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport aus dem Finanzplanungserlass vom 18. Oktober 2013 hochgerechnet.

Folgende Hebesätze wurden bei der Ansatzermittlung für die Jahre 2014 und 2015 herangezogen:

Kreisumlage	40,50%
Schulumlage	17,50%
Krankenhausumlage	1,31%
LWV-Umlage	13,822% (2014)
	13,855% (2015)

Schlüsselzuweisung

In der nachfolgenden Übersicht wird die Entwicklung der Planzahlen beim Wetteraukreis für den Kommunalen Finanzausgleich dargestellt:

Vergleich Kommunalen Finanzausgleich 2013 mit 2014:

Bezeichnung	Haushalt 2014		Haushalt 2013		Veränderung EUR
	Hebesatz	Betrag EUR	Hebesatz	Betrag EUR	

Erträge

Kreisumlage	40,50%	-121.384.620	40,50%	-118.057.715	-3.326.905
Schulumlage	17,50%	-52.450.145	17,50%	-51.012.593	-1.437.552
Schlüsselzuweisung		-48.710.247		-40.479.241	-8.231.006
Summe		-222.545.012		-209.549.549	-12.995.463

Aufwendungen

Krankenhausumlage	1,31%	4.564.373	1,35%	4.497.889	66.484
LWV-Umlage	13,822%	46.537.359	14,983%	49.919.900	-3.382.541
Summe		51.101.732		54.417.789	-3.316.057

Differenz		-171.443.280		-155.131.760	-16.311.520
------------------	--	---------------------	--	---------------------	--------------------

Vergleich Kommunalen Finanzausgleich 2014 mit 2015:

Bezeichnung	Haushalt 2015		Haushalt 2014		Veränderung EUR
	Hebesatz	Betrag EUR	Hebesatz	Betrag EUR	

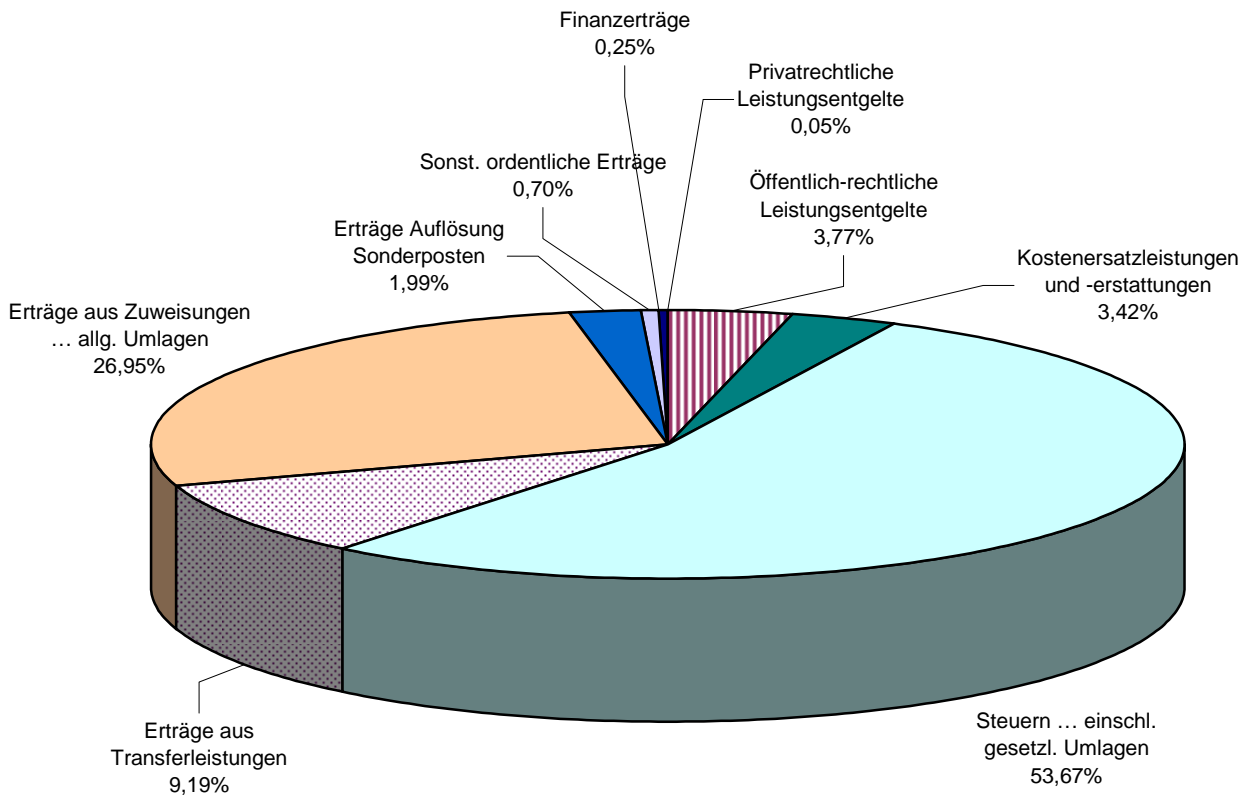
Erträge

Kreisumlage	40,50%	-125.026.158	40,50%	-121.384.620	-3.641.538
Schulumlage	17,50%	-54.023.649	17,50%	-52.450.145	-1.573.504
Schlüssel- zuweisung		-48.953.799		-48.710.247	-243.552
Summe		-228.003.606		-222.545.012	-5.458.594

Aufwendungen

Krankenhaus- umlage	1,31%	4.678.482	1,31%	4.564.373	114.109
LWV-Umlage	13,855%	47.700.793	13,822%	46.537.359	1.163.434
Summe		52.379.275		51.101.732	1.277.543
Differenz		-175.624.331		-171.443.280	-4.181.051

Erträge 2014 - Verteilung nach Ergebnisgliederung



		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.247.453	-12.222.453	-9.375.060	-9.425.960

Der Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** steigt im Jahr 2014 gegenüber dem Jahr 2013 um rd. 2,85 Mio. EUR an. In der Hauptsache wird hier mit einer Ertragssteigerung der Baugenehmigungsgebühren (rd. 0,75 Mio. EUR), der Zulassungsgebühren (rd. 0,3 Mio. EUR), der Prüfgebühren Revision (rd. 0,2 Mio. EUR) und der Teilnehmergebühren der VHS (rd. 0,9 Mio. EUR) gerechnet.

		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013 inkl. Anpassung Hebesatz	Ansatz 2012
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	-179.049.807	-173.834.765	-169.070.308	-155.466.950

Die **Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen** steigen in 2014, verglichen zum Jahr 2013, um rd. 4,8 Mio. EUR an. Begründet liegt dieser Anstieg im Kommunalen Finanzausgleich, da an dieser Stelle die Kreis- und Schulumlage veranschlagt sind (Steigerung der Umlagegrundlage – in der Folge Anstieg des Haushaltsansatzes).

		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
06	Transferleistungen	-29.886.598	-29.766.598	-27.829.230	-27.579.250



Die geplanten Erträge aus **Transferleistungen** erhöhen sich in 2014 gegenüber dem Jahr 2013 um rd. 1,9 Mio. EUR. Es wird mit einer Ertragseinbuße von rd. 3,9 Mio. EUR im Bereich Bildung und Teilhabe gerechnet. Im Gegenzug dazu erhöhen sich die Ersatzleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz um rd. 2,1 Mio. EUR. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Veranschlagungen der Unterhaltsvorschussleistungen ab dem Jahr 2014 brutto erfolgt, d.h. den Erträgen stehen auf der Aufwandsseite Einzel- und Pauschalwertberichtigungen entgegen, so dass die Ertragssteigerung unter dem Strich zu keinen tatsächlichen Mehrerträgen führen. Bisher wurden diese Leistungen netto veranschlagt, d.h. nur die tatsächlich eingehenden Erträge wurden veranschlagt. Weiterhin wird bei den Transferleistungen in diversen Bereichen mit Mehrerträgen gerechnet, so z.B. bei den Rückzahlungen zu Unrecht gezahlter Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, bei den Erstattungen der Jugendhilfeträger und bei den Kostenersatz.

			Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		-88.711.845	-87.309.667	-71.406.087	-65.136.682

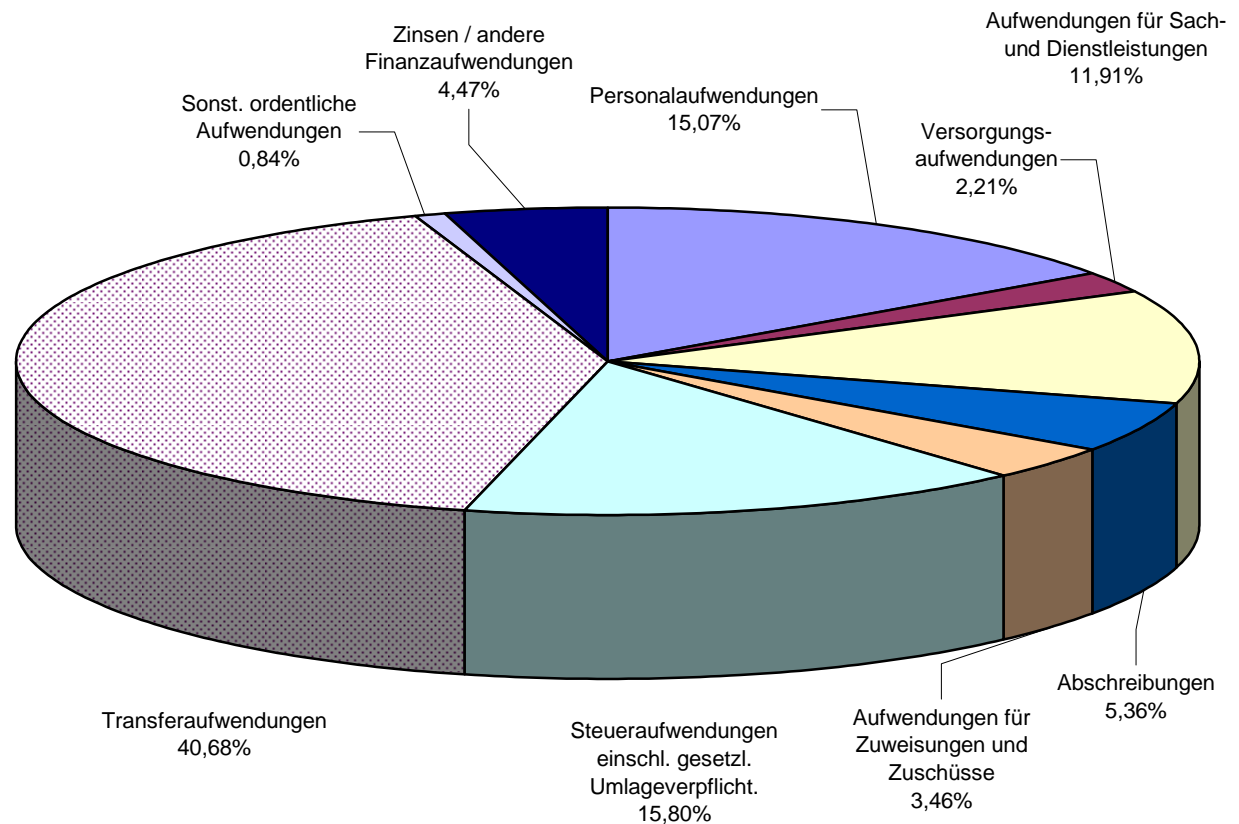
Gegenüber dem Jahr 2013 wird bei den **Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen** mit einer Ertragssteigerung von rd. 15,9 Mio. EUR gerechnet. Hier sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Auf der einen Seite steigen die Erträge für die Schlüsselzuweisungen (rd. 8,2 Mio. EUR), die Zuweisungen zu den Ausgaben der Grundsicherung (rd. 7,1 Mio. EUR), die Zuweisungen zu den Ausgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes (rd. 1,2 Mio. EUR) und die Zinsdiensthilfen des Landes aus dem Schutzschirmvertrag (rd. 2,3 Mio. EUR). Andererseits ist eine erhebliche Ertragseinbuße bei den Zuweisungen zur Kindertagesbetreuung (rd. 3,3 Mio. EUR) zu verkräften (im Gegenzug dazu, sinken aber auch die Aufwendungen um den gleichen Betrag).

			Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
21	Finanzerträge		-816.600	-816.600	-5.251.600	-5.251.600

Die **Finanzerträge** des Wetteraukreises erleiden ab dem Jahr 2014 einen massiven Einbruch. Begründet liegt dies in der Tatsache, dass ab diesem Jahr mit keiner Gewinnabführung mehr durch den Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) gerechnet wird. Hier wird sogar ein gegenläufiger Trend erwartet, so dass mit diesem Haushalt eine Verlustübernahme für den ZOV eingeplant wurde. Es wird aufgrund der Neuausschreibungen im ÖPNV mit einer Mehrbelastung im Bereich der Verkehrsgesellschaft Oberhessen gerechnet.

Das Haushaltsjahr 2015 zeigt gegenüber dem Jahr 2014 in den Erträgen in vielen Gebieten keine größeren Abweichungen, lediglich die Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen sowie die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen erhöhen sich – Grund hierfür sind die prognostizierten positiven Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs.

Aufwendungen 2014 - Verteilung nach Ergebnisgliederung



		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
11	Personalaufwand	56.610.631	56.838.794	41.628.093	41.334.072
12	Versorgungsaufwand				

Der **Personal- und Versorgungsaufwand** steigt im Planungsjahr 2014 auf rd. 56,8 Mio. EUR – dem gegenüber steht ein Aufwand von rd. 41,6 Mio. EUR im Jahr 2013. Der Anstieg liegt begründet in der Reintegration der Eigenbetriebe Gebäudewirtschaft und Volkshochschule in den Wetteraukreis. Ebenfalls in die Aufwendungen eingerechnet ist eine Tarif- und Besoldungserhöhung von 2,85% im Jahr 2014 und von 3,0% im Jahr 2015. Zusätzlich wird eine Fluktuationsquote von 3,0% und die Stellenbesetzungssperre von zwölf Monaten eingerechnet.

		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
13	Sach- und Dienstleistungen	38.487.493	38.688.166	43.368.989	42.693.267

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** können in 2014 gegenüber dem Jahr 2013 um rd. 4,7 Mio. EUR gesenkt werden. Auslöser hierfür ist der Wegfall des vom Wetteraukreis an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft zu zahlenden Leistungsentgeltes in Höhe von rd. 5,8 Mio. EUR. Im Gegenzug zu diesem Wegfall kommt jedoch die Fremdreinigung, die vorher im Eigenbetrieb abgewickelt wurde, zu den Aufwendungen des Wetteraukreises hinzu (rd. 1,8 Mio. EUR). Weiterhin sind Verschiebungen innerhalb der Ansätze vorgenommen worden.

		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
14	Abschreibungen	18.204.386	17.415.664	13.734.435	13.472.208

Die Erhöhung der **Abschreibungen** im Jahr 2014 um rd. 3,7 Mio. EUR auf 17,4 Mio. EUR findet ihre Grundlage in der erstmaligen Veranschlagung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Diese sind in den Teilhaushalten 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt (0,6 Mio. EUR), 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (2,1 Mio. EUR) und 16002 Zentrale Finanzwirtschaft (0,2 Mio. EUR) veranschlagt. In den bereits erstellten Jahresabschlüssen des Wetteraukreises sind diese Wertberichtigungen berücksichtigt, erstmals halten sie nun Einzug in die Haushaltsplanung. Der weitere Anstieg der Abschreibungen ist mit den „normalen“ Investitionen, die in der Folge zu höheren Abschreibungen führen, zu erklären.

		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.814.093	11.229.886	16.357.262	15.851.161

Im Bereich der **Zuweisungen und Zuschüsse** ist mit einem Rückgang der Aufwendungen in Höhe von rd. 5,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Hauptsächlich ist hier die wegfallende Zuweisung an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft zu nennen (rd. 6,3 Mio. EUR), die der Wetteraukreis für die Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb gezahlt hat. Im Gegenzug steigen die Zuweisungen für die Ganztagsangeboten an Schulen um rd. 0,2 Mio. EUR an und die Zuweisungen an das Jobcenter für Personal- und Sachkosten um rd. 0,7 Mio. EUR.

		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
17	Transferaufwendungen	135.046.050	132.178.250	128.233.136	127.518.418

Bei den **Transferaufwendungen** ist vom Jahr 2013 auf das Jahr 2014 eine Aufwandssteigerung in Höhe von rd. 4,0 Mio. EUR veranschlagt. Einerseits liegt dies an Erhöhungen im Bereich der Grundsicherung im Alter (rd. 3,9 Mio. EUR), der Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen (rd. 2,5 Mio. EUR) und der Stationären Eingliederungshilfe (rd. 1,3 Mio. EUR). Andererseits ist eine erhebliche Aufwandsminderung bei den Zuweisungen zur Kindertagesbetreuung (rd. 3,3 Mio. EUR) zu berücksichtigen (im Gegenzug dazu, sinken aber auch die Erträge um den gleichen Betrag).

		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970.912	2.718.520	6.450.281	6.450.281

Im Rahmen der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist ein Absinken der Haushaltsansätze gegenüber dem Jahr 2013 um rd. 3,7 Mio. EUR erkennbar. An dieser Stelle erfolgte bisher die Bruttodarstellung der Beziehung mit dem ZOV. Ab dem Jahr 2014 erfolgt die Nettodarstellung, so dass keine Verlustübernahmen mehr aufgezeigt werden (rd. 3,0 Mio. EUR). Des weiteren fällt die Verlustübernahme an die WAUS gGmbH und der Zuschuss an die VHS weg (rd. 0,9 Mio. EUR).

		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
22	Zinsen	14.632.692	14.528.832	22.627.221	19.695.916

Aufgrund des derzeit immer noch sehr niedrigen Zinsniveaus werden die **Zinsen** für die Kassenkredite stark reduziert. Die Zinsen für die Investitionsdarlehen können, aufgrund einer weiteren Entschuldung, ebenfalls gesenkt werden. Dies macht in Summe einen Betrag von rd. 8,1 Mio. EUR gegenüber dem Jahr 2013 aus.

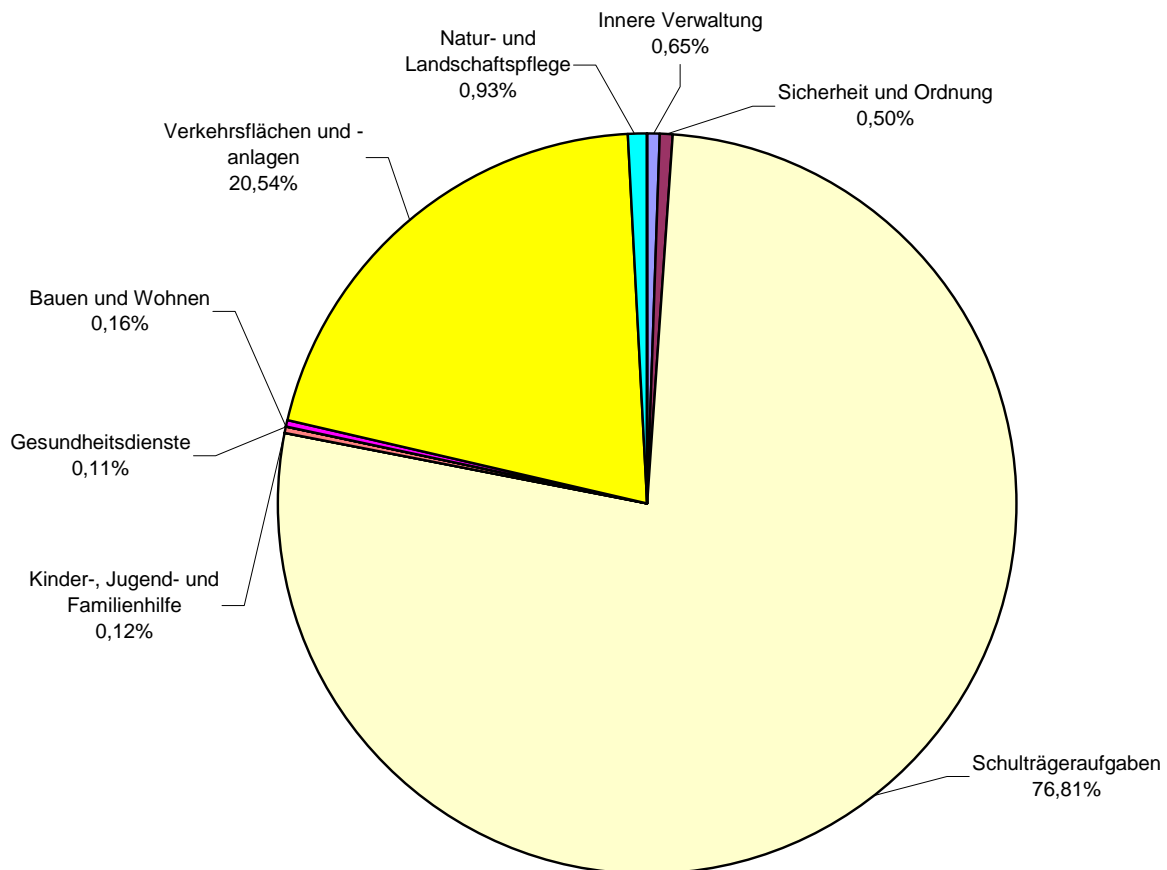
Bei der Betrachtung der gesamten Aufwandsentwicklung vom Jahr 2014 ins Jahr 2015 sind keine außergewöhnlichen Abweichungen zu verzeichnen. Es sind reguläre tarifliche und inflationäre Anpassungen vorgenommen worden.

Investitionen und ihre Finanzierung

Der Gesamtbetrag für die Auszahlungen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen, sowie in das Finanzanlagevermögen beläuft sich auf eine Summe von rd. 23,1 Mio. EUR im Jahr 2014 und auf 21,1 Mio. EUR im Jahr 2015.

Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens gegenüber – diese betragen im Jahr 2014 rd. 9,3 Mio. EUR und im Jahr 2015 rd. 10,0 EUR.

Anteile Produktbereiche an Gesamtinvestitionen in das Anlagevermögen



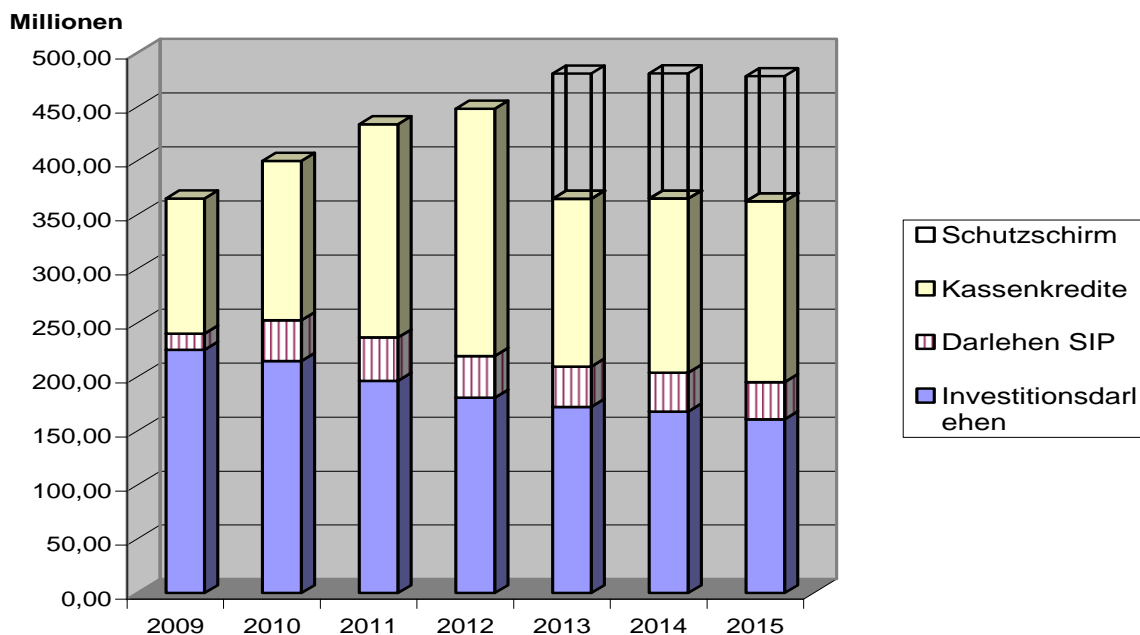
Daraus ergibt sich eine Deckungslücke, die durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden muss. Das Kreditvolumen, welches im Jahr 2014 zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen werden muss, beträgt rd. 13,8 Mio. EUR und im Jahr 2015 rd. 11,2 Mio. EUR. Diese Kreditfinanzierung teilt sich in zwei Bereiche auf – einerseits entfällt ein Betrag von 2,2 Mio. EUR auf die Kreditaufnahme im Rahmen des Hessischen Investitionsfonds Abteilung B – andererseits sind die Darlehen bei Kreditinstituten / auf dem Kapitalmarkt aufzunehmen.

Der Kreditaufnahme stehen veranschlagte Tilgungen von Investitionsdarlehen gegenüber – diese sind in 2014 mit einem Betrag von rd. 18,2 Mio. EUR vorgesehen und in 2015 mit rd. 18,3 Mio. EUR.

In der Folge ergibt sich daraus die Tatsache, dass ein Abbau der langfristigen Verbindlichkeiten vorangetrieben wird, da die Tilgungen höher ausfallen als die Neuaufnahmen.

Neben den tatsächlich anstehenden Investitionen in den Jahren 2014 und 2015 sind ebenfalls in beiden Jahren noch Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Diese sind festgesetzt mit einer Höhe von rd. 9,2 Mio. EUR in 2014 und rd. 9,1 Mio. EUR in 2015. Damit fallen die Verpflichtungsermächtigungen in diesen Jahren niedriger aus als in den Vorjahren – hier waren Veranschlagungen von rd. 12,5 Mio. EUR in beiden Jahren vorgesehen.

Entwicklung der Schulden



Die Gesamtschuldensituation des Wetteraukreises stellt sich auch weiterhin als stark angespannt dar. Es kann noch lange nicht von einer Entschuldung des Wetteraukreises gesprochen werden.

Teilerfolge sind jedoch zu verzeichnen, so sinken bereits seit einigen Jahren die Investitionskredite und auch die Darlehen, die im Zusammenhang mit dem Schulbau-Sonderinvestitionsprogramm aufgenommen wurden. Die Kassenkredite sind hingegen bis 2012 gestiegen.

Eingedämmt wird der Stand der Kassenkredite ab dem Jahr 2013 durch den Abschluss des Schutzschirmvertrages mit dem Land Hessen. Hier wurden rd. 116 Mio. EUR an Kassenkrediten durch das Land abgelöst.

Wie stellt sich die Verschuldungssituation des Wetteraukreises gemessen an der Einwohnerzahl dar?

(Im Haushalt 2014/2015 wird noch mit der ursprünglich ermittelten Einwohnerzahl vom 31.12.2011 gearbeitet. Es ist bekannt, dass sich mit der Auswertung des Zensus neue Erkenntnisse ergeben haben, diese werden ab dem kommenden Haushaltsplan berücksichtigt.)

Einwohnerzahl (31.12.11)	298.429
--------------------------	---------

Art der Schulden	Investitions- kredite EUR	SIP EUR	Kassen- kredite EUR
------------------	---------------------------------	------------	---------------------------

Schuldenstand Ende 2014 (gerundet)	168.100.000	35.750.000	161.200.000
------------------------------------	-------------	------------	-------------

Schuldenstand pro Einwohner	563	120	540
-----------------------------	-----	-----	-----

Gesamtschuldenstand pro Einwohner	1.223
-----------------------------------	-------

Entwicklung der Defizite

Einhergehend mit der Betrachtung der Schuldensituation beim Wetteraukreis ist auch die Entwicklung der Jahresfehlbedarfe / -fehlbeträge nicht zu vernachlässigen:

Jahr	Haushaltsplanung EUR	fortgeschriebener Ansatz EUR	Jahresergebnis EUR	Abweichung EUR
2007	18.797.428,00	20.889.759,00	10.443.110,26	10.446.648,74
2008	12.154.864,00	12.154.864,00	2.321.112,89	9.833.751,11
2009	4.836.274,00	4.836.274,00	-5.866.985,61	10.703.259,61
2010	33.225.452,00	39.618.465,00	16.000.000,00 *	23.618.465,00
2011	51.595.524,00	51.595.524,00	24.000.000,00 *	27.595.524,00
2012	36.733.100,00	36.733.100,00	5.400.000,00 *	31.333.100,00
2013	24.655.720,00	24.655.720,00	24.655.720,00 **	0,00
2014	993.723,00	993.723,00	993.723,00 **	0,00
2015	-33.107,00	-33.107,00	-33.107,00 **	0,00

kumulierte Defizite seit 2007	77.913.573,54
-------------------------------	---------------

* Bei den hier angegebenen Werten handelt es sich um sehr vorläufige Ergebnisprognosen, da derzeit die Jahresabschlüsse noch nicht endgültig vorliegen.

Im Rahmen der Jahresabschlüsse sind Veränderungen jederzeit noch möglich und wahrscheinlich.

** Die eingetragenen Ergebnisse entsprechen den Haushaltsansätzen der jeweiligen Haushaltsjahre.



Wetteraukreis

**Haushaltssicherungskonzept
2014 / 2015
des Wetteraukreises**

8. FORTSCHREIBUNG DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES

RECHTSGRUNDLAGEN

Das im März 1999 erstmalig vorgelegte Haushaltskonsolidierungskonzept des Wetteraukreises erfährt für die Haushaltsjahre 2014/2015 bereits seine 8. Fortschreibung in Form des Haushaltssicherungskonzeptes.

Gemäß der Neufassung der Hessischen Gemeindeordnung gibt § 92 Abs. 4 HGO vor, dass dieses Konzept aufzustellen ist, sofern der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann bzw. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Nach § 24 Abs. 4 GemHVO sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Das Haushaltssicherungskonzept muss verbindliche Festlegungen über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll, enthalten.

Durch die 8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Haushaltsjahre 2014/2015 haben die in den Konzepten der Vorjahre enthaltenen Daten, Maßnahmen und Vorgaben weiterhin ihre Gültigkeit.

HAUSHALTSSITUATION DES WETTERAUKREISES

Eingangs eröffnet die Darstellung der Rechnungsfehlbeträge der kameralen Haushaltsjahre bis einschließlich 2006 und planerischen Jahresergebnisse der doppelhaushaltigen Haushaltsjahre 2007 bis 2014 einen deutlichen Einblick in die finanzielle Gesamtsituation des Wetteraukreises. Erstmals seit Einführung der Doppik kann im Haushaltsjahr 2015 ein Überschuss in Höhe von 33.107 EUR ausgewiesen werden.

HH.-Jahr	Netto-Fehlbetrag lfd. Jahr	Kumulierter Fehlbetrag
1996	6.280.547 EUR	26.687.755 EUR
1997	3.972.825 EUR	30.660.580 EUR
1998	4.660.292 EUR	35.320.872 EUR
1999	-2.318.908 EUR	33.001.964 EUR
2000	-7.108.483 EUR	25.893.481 EUR
2001	-7.331.936 EUR	18.561.545 EUR
2002	-3.317.565 EUR	15.243.980 EUR
2003	-1.595.208 EUR	13.648.772 EUR
2004	23.963.950 EUR	37.612.722 EUR
2005	31.677.047 EUR	69.289.769 EUR
2006	22.143.528 EUR	91.433.297 EUR

Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	
PL 2007	18.797.428 EUR
Abschluss 2007	10.443.110 EUR
PL 2008	12.154.864 EUR
Abschluss 2008	2.321.112 EUR
PL 2009	4.836.274 EUR
Abschluss 2009	5.866.986 EUR
PL 2010	33.225.452 EUR
PL 2011	51.595.524 EUR
PL 2012	36.733.100 EUR
PL 2013	24.655.720 EUR
PL 2014	993.723 EUR
PL 2015	- 33.107 EUR

Die Gründe für die negative Haushaltssituation der Vorjahre im Wetteraukreis sind bereits in den vorhergehenden Konsolidierungskonzepten beschrieben. Hervorgehoben werden muss trotzdem, dass vor allem die bis 2006 andauernde unzureichende finanzielle Ausstattung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs den Wetteraukreis in eine finanziell beinahe ausweglose Situation gebracht hat.

Mit der Einführung der Doppik kommt es zu einer abgewandelten Defizitdarstellung. Die Defizite der doppischen Haushaltsjahre werden im Rahmen des Jahresabschlusses in der Nettoposition auf der Passivseite der Vermögensrechnung dargestellt. Die Höhe der Kassenkredite zum 31.12.2012 von 229 Mio. EUR macht jedoch weiterhin deutlich, wie groß die aus den kumulierten Altdefiziten entstandene Deckungslücke wirklich ist.

Mit Beginn der defizitären Haushaltslage Anfang der Neunziger Jahre wurden dem Wetteraukreis von Seiten des Regierungspräsidiums Darmstadt in den jährlichen Haushaltsgenehmigungen bereits Auflagen erteilt, deren Umsetzung unbedingt, im Hinblick auf künftige Haushaltsgenehmigungen einzuhalten bzw. umzusetzen sind:

- Vermögensgegenstände sind auf deren Veräußerbarkeit zu überprüfen
- Von der Möglichkeit haushaltswirtschaftlicher Sperren gem. § 107 HGO ist Gebrauch zu machen
- Stellenbesetzungssperren sind einzuhalten
- Organisationen zu optimieren (d. h. Fachbereichsbildung, Zusammenlegung von Fachdiensten)

Diese und weitere Schritte wurden umgesetzt und gehören heute zur gängigen Praxis des Kreises. Allerdings bergen diese Bereiche nur noch vereinzelte Einsparpotenziale. Der Raum für neue Konsolidierungsmöglichkeiten wird Jahr für Jahr kleiner.

Die Verwaltung sowie die Politik üben sich weiterhin in strenger Ausgabendisziplin und stellen die Aufwendungen des Kreises jährlich erneut auf den Prüfstand.

Viele kleine Einsparbemühungen der Organisationseinheiten werden jedoch regelmäßig durch die finanziell sehr intensiven Bereiche wie Schule, Jugend und Soziales überlagert bzw. neutralisiert.

HAUSHALTSAUSGLEICH 2014/2015

Betrachtet man die planerischen doppeljährigen Defizite 2012 und 2013, ist festzustellen, dass in den Haushaltjahren 2014/2015 eine deutliche Verbesserung verzeichnet werden kann.

Dieser positive Effekt beruht zu großen Teilen auf der verbesserten Einnahmesituation in den Bereichen Kreisumlage, Schulumlage und Schlüsselzuweisungen (FAG) für 2014/2015. So steigen die Erträge hier im Vergleich 2013 zu 2014 um 13,0 Mio. EUR. Weiterhin zeigt sich, dass die eingeleiteten Maßnahmen der Systematischen Aufgabenkritik greifen.

Einen positiven Effekt stellen die historisch niedrigen Zinsen dar. So konnten z. B. im Juli 2013 kurzfristige Kassenkredite mit einem Zinssatz von nur 0,17% aufgenommen werden. Hier ruht jedoch auch eine Gefahr für zukünftige Haushalte, da mit steigenden Zinsen gerechnet werden muss.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Vergleich 2013 nach 2014 um 15,2 Mio. EUR. Der Anstieg liegt in der Reintegration der Eigenbetriebe Gebäudewirtschaft und Volkshochschule begründet. Weiterhin ist eine Tarif- und Besoldungserhöhung von 2,85% in 2014 und 3,0% in 2015 eingerechnet.

MAßNAHMEN ZUR HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG

Ziel des Wetteraukreises ist weiterhin die Erreichung eines stabilen und ausgeglichenen Ergebnishaushaltes, der Abbau der Altdefizite aus Vorjahren sowie ein steter Schuldenabbau aufgrund einer negativen Netto-Neuverschuldung im Finanzhaushalt.

Die Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist oberstes Kreisziel und für alle Organisationseinheiten der Verwaltung sowie für die Politik verbindlich einzuhalten und voranzutreiben.

KONSOLIDIERUNGSMÄßNAHMEN DER VERWALTUNG

Die in den vorhergehenden Haushaltssicherungskonzepten genannten Sparbemühungen der Verwaltung, wie z. B. u. a. die Einführung des Energiecontractings an Schulen, Senkung der Sachaufwendungen, Reduzierung des Zuschusses zur kreiseigenen Kantine, strenge Prüfung der freiwilligen Leistungen, Kostenbeteiligung der Gemeinden bei Schulbaumaßnahmen oder die optimale Raumausnutzung durch ein Raumressourcenkonzept haben bis heute und für die zukünftigen Jahre Bestand.

Bereits am 11.12.2012 hat der Kreisausschuss eine 5%ige Haushaltssperre für 2013 beschlossen. Mit gleicher KA-Vorlage wurde ebenfalls eine 5%ige Haushaltssperre im Bereich der ordentlichen Aufwendungen für die Eigenbetriebe des Wetteraukreises beschlossen.

Die beinahe ausweglose finanzielle Situation des Wetteraukreises hat in den letzten Jahren zu einer Ausweitung der Zinsbelastung aufgrund der immensen Kreditvolumina, die der Wetteraukreis benötigt, geführt. Seit dem Haushaltsjahr 2005 steuert der Kreis

Kassenkredite über die nachstehenden Kreditportfolien. Auch in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 übersteigt die Tilgung die Neuaufnahme von Krediten.

Kassenkredite	Stand zum 30.06.2013
Primärliquidität (bis 1 Jahr Laufzeit)	20,0 Mio. EUR
Sekundärliquidität (bis 5 Jahre Laufzeit)	45,0 Mio. EUR
Basisliquidität (bis 10 Jahre Laufzeit)	55,0 Mio. EUR
Gesamtsumme der Kassenkredite	120,0 Mio. EUR
Schuldenstand Investitionskredite mit Sonderinvestitionsprogramm (SIP)	214,1 Mio. EUR

Im Februar 2013 wurden rd. 116 Mio. EUR Kassenkredite in den „Schutzschirm“ eingebracht.

SYSTEMATISCHE AUFGABENKRITIK

Als wichtiger Teil der Haushaltssicherung wurde durch Landrat Joachim Arnold in 2010 das Projekt „Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik in Kreisverwaltung und Eigenbetrieben“ initiiert. Mit Beschluss des Kreistages vom 22.09.2010 fiel der Startschuss: Insgesamt sollten 17,5 Mio. EUR an Konsolidierungspotentialen identifiziert und über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg realisiert werden.

Das Projekt wurde durch die Fa. Rödl & Partner GbR, Köln unterstützt. Mithilfe einer Haushalts- und Strukturanalyse wurden alle Organisationsbereiche hinsichtlich ihres Budget-, Personalvolumens und Zuschussbedarfes in Form einer ABC-Analyse kategorisiert. Gleichzeitig erfolgte die Aufteilung des Konsolidierungsziels (17,5 Mio. EUR) nach einem definierten Schlüssel auf alle Bereiche.

Die nach der Analyse definierten ‚A-Bereiche‘ wurden durch die Fa. Rödl & Partner begleitet:

- Fachdienst 2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
- Fachdienst 3.2 Jugendhilfe
- Fachdienst 3.3 Familienförderung
- Fachdienst 3.4 Soziale Hilfen
- Fachdienst 4.1 Strukturförderung und Umwelt
- Sonderfachdienst 05 Schule / Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW).

In den ‚B- und C-Bereichen‘ erfolgte die Analyse mit Begleitung einer Projektgruppe durch die Fachdienste selbst. Die sich aus der Ist-Analyse sowie der Aufgabenkritik ergebenden Konsolidierungspotenziale wurden Anfang 2011 gemeinsam mit den Führungskräften zu Maßnahmen entwickelt. Im Mai 2011 lag der Maßnahmenkatalog mit insgesamt 111 Maßnahmenvorschlägen vor. Inhaltlich waren die Maßnahmen sehr

unterschiedlich und ließen die Potentiale des jeweiligen Fachdienstes bzw. auch die Tiefe der Analyse erkennen. Folgende Arten von Konsolidierungsbeiträgen wurden deutlich:

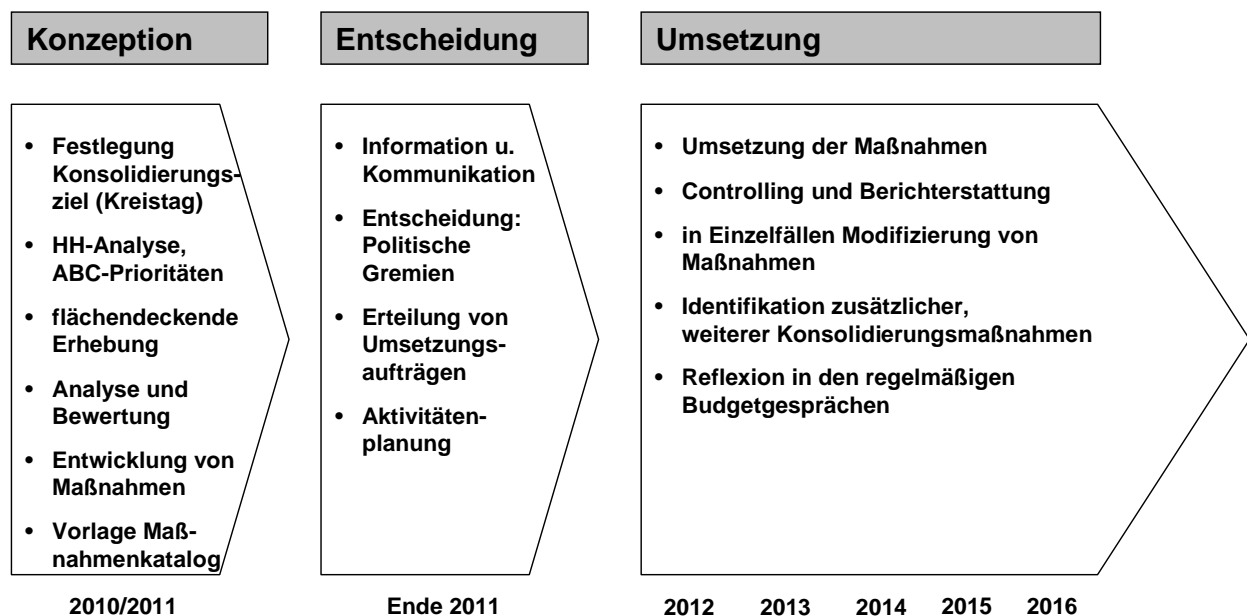
- dauerhafte Anpassung der Haushaltsplanung (Erhöhung Erträge, Reduzierung Aufwand)
- Reduzierung freiwilliger Leistungen und -Aufgaben
- Standardabsenkung, Effizienzsteigerungen
- Reduzierung von Personalressourcen.

Die Information sowie Beschlussfassung durch die politischen Gremien des Kreises folgte im Herbst. Im Doppelhaushalt 2012/2013 wurde ein erheblicher Teil der Maßnahmen eingeplant und mit der Beschlussfassung des Kreistages zum Haushalt 2012/2013 festgeschrieben.

Parallel dazu erfolgte im Fachdienst 3.2 Jugendhilfe eine Personalbedarfsbemessung, ebenfalls begleitet durch die Fa. Rödl & Partner. Dieser Prozess war eng mit der Analyse von Potenzialen zur Haushaltskonsolidierung verzahnt.

Die folgende Grafik zeigt den gesamten Projektverlauf:

Haushaltskonsolidierung & Systematische Aufgabenkritik, Projektverlauf



Die nachfolgende Tabelle (Anl. 1) gibt mit Stand: Juli 2013 einen Überblick der in 2011/2012 realisierten Konsolidierungsbeiträge und der für die Jahre 2013-2015 prognostizierten Beiträge. Dargestellt sind einerseits die Konsolidierungsmaßnahmen, die in dem Prozess: ‚Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik‘ auf Basis des Jahres 2009 entwickelt wurden. Darüber hinaus sind zusätzliche Maßnahmen

enthalten, die die einzelnen Verwaltungseinheiten seit dem identifiziert haben und die konkrete Beiträge aufweisen. Weitere Konsolidierungsbeiträge sind angezeigt, befinden sich jedoch noch in Prüfung, so dass sich die nachfolgende Tabelle stetig entwickeln wird. Die kritische Überprüfung der Aufgabenwahrnehmung innerhalb der Kreisverwaltung, in den Eigenbetrieben und im Jobcenter bleibt die zentrale Herausforderung der Zukunft.

BUDGETGESPRÄCHE

Seit Sommer 2011 werden in einem festen Rhythmus regelmäßig **Budgetgespräche** zwischen den Führungskräften der Bereiche, Herrn Landrat Arnold sowie den jeweiligen Fachdezernenten durchgeführt. Ziel der Gespräche ist die Information und Abstimmung der geplanten bzw. verfügbaren Finanz- und Personalressourcen sowie des Haushaltsvollzugs. Angesichts der dramatischen Haushaltssituation und der sich verändernden Aufgaben gilt es, eine tragfähige Planung vorzulegen und den Vollzug engmaschig zu steuern.

Budgetgespräche	Inhalte
Sommer 2011	Planung Doppelhaushalt 2012/2013
Sommer 2012	Vollzug Haushalt 2012
März 2013	Planung Doppelhaushalt 2014/2015
Sommer 2013	Vollzug Haushalt 2013

Die Gespräche sind sehr erkenntnisreich. Neben einer kritischen Diskussion der einzelnen Budgets werden wichtige Grundsätze für laufende Planungsprozesse und übergeordnete Handlungsbedarfe identifiziert:

- **Realistische Planung:** Entwicklungen werden in Planung und Vollzug transparent, auch gegenüber den politischen Gremien.
- **Budgetverantwortung auf allen Führungsebenen stärken:** Ob Fachstellen-, Fachdienst- oder Fachbereichsleitung, alle Führungskräfte verantworten ein eigenes Budget. Hier galt es, entsprechend den Zuständigkeitsbereichen separate Budgets zuzuweisen und das Know-how zur Steuerung kontinuierlich zu stärken.
- **Eigene Ressourcen und Leistungen ausschöpfen:** Interne vor externen Ressourcen nutzen, z. B. bei Räumen/Liegenschaften. Doppelstrukturen in der Leistungserbringung identifizieren und auflösen, z. B. eine zentrale Buchhaltung anstelle eigener Buchhaltungen in kleinen Einheiten.
- **Steuerung auch der vorab dotierten Mittel:** Personal-, Raum- und IT-Kosten sind wesentliche Teile der einzelnen Budgets. Da sie von zentralen Einheiten geplant werden, brauchen die zuständigen Führungskräfte Transparenz bzgl. der Zusammensetzung der Planansätze und Kenntnis der Einflussgrößen.
- **Controlling als Steuerungsinstrument in allen Fachbereichen etablieren:** Jeder Fachbereich wird durch ein eigenes Controlling unterstützt. Zu den Aufgaben gehören vor allem, die Begleitung der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen, die Analyse und Aufbereitung zukunftsgerichteter Steuerungsinformationen und das Erarbeiten von Empfehlungen für die Führungskräfte und die politischen Gremien.

- **Regelmäßige Überprüfung und Gestaltung aller Gebührenhaushalte:** Die vollständige Berücksichtigung aller Kosten und die regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulation ist eine entscheidende Voraussetzung zur Ausweisung kostendeckender Gebühren. Dieser Prozess wurde in 2011/2012 eingeleitet.
- **Entwicklung System Interner Leistungsverrechnung zur Kostentransparenz:** Die Umlage aller gebäudebezogenen Kosten (Raumkosten) sowie der Gemeinkosten im Doppelpostenhaushalt 2014/2015 ist ein weiterer Schritt hin zu mehr Kostentransparenz.
- **Forderungsmanagement aktivieren:** Überprüfung und Optimierung der Abläufe in allen Verwaltungsbereichen; die Forderungen aufweisen; Aufbau eines kreisweiten Systems mit einheitlichen Standards.

Der vorläufige Jahresabschluss 2012 sowie die positiven Jahresergebnisse im Haushaltsplan für die Jahre 2014 und 2015 zeigen, dass die Maßnahmen der Systematischen Aufgabenkritik und die weiteren Konsolidierungsanstrengungen der Verwaltung greifen.

KOMMUNALER SCHUTZSCHIRM

Der Kreistag des Wetteraukreises hat am 05.12.2012 dem Abschluss eines Konsolidierungsvertrages (Kommunaler Schutzschirm) mit dem Land Hessen zugestimmt. Das Land Hessen gewährt dem Wetteraukreis Entschuldungshilfen in Höhe von 116.208.709 EUR sowie Zinsdiensthilfen des Landes und Zinsdiensthilfen aus dem Landesausgleichsstock von je 1%. Als Konsolidierungsmaßnahmen hat der Wetteraukreis folgende Punkte eingebracht:

- Erhöhter Erstattungssatz Grundsicherung
- Verbesserung kommunaler Finanzausgleich

Der Wetteraukreis verpflichtete sich, dem für die Finanzen zuständigen Ministerium und dem Regierungspräsident über die Fortschritte bei der Durchführung der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen halbjährlich zu berichten und diese nachzuweisen.

Die Entschuldungshilfe in Höhe von 116.208.709 EUR wurde bereits im Februar 2013 in voller Höhe gewährt.

AUSBLICK

Die Maßgabe zum Ausgleich der kumulierten Fehlbeträge und der dauerhafte Haushaltsausgleich sind nur möglich, wenn eine Reform im kommunalen Finanzausgleich und eine Verankerung des Konnexitätsprinzips bei der Verlagerung von Aufgaben des Bundes auf Landkreisebene erfolgt. Unabhängig hiervon müssen die Konsolidierungsbemühungen von Politik und Verwaltung unvermindert weitergehen.

Friedberg, den 10. Dezember 2013


Joachim Arnold
Landrat

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik

Anlage 1

- Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: Juli 2013)

Lfd. Nr.	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=erwartetes Ist)	Haushalts- plan	Haushalts- plan
			2011	2012	12/2013	2014	2015
Dez. A/01	Dezernat A	Reduzierung der Sach-/Personalkosten		6.248 €	6.248 €	6.248 €	6.248 €
Dez. B/01	Dezernat B	Übernahme Controlling durch Verwaltungsleiter FD 2.3	27.387 €	29.050 €	29.050 €	29.050 €	29.050 €
PR/01	Personalrat	Wegfall freiwilliger Leistungen		1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
01/02	FD 01 Kommunikation	Kündigung von Mitgliedschaften		1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
01/03	FD 01 Kommunikation	Anpassung der Haushaltsplanung: Zuschüsse Kulturvereine	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
01/04	FD 01 Kommunikation	Reduzierung von Zuschüssen für Musikschulen		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
02/02	FD 02 Controlling	Herabsetzung von Planansätzen		97.390 €	95.000 €	61.000 €	61.000 €
03/01	FD 03 Frauen u. Chancengleichheit	Erhöhung der Erträge durch Sponsoren	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
03/02 und 03/03	FD 03 Frauen u. Chancengleichheit	Kürzung der Zuwendungen an Vereine	5.940 €	7.399 €	7.399 €	7.040 €	7.040 €
03/05	FD 03 Frauen u. Chancengleichheit	Befristete Verringerung der Personalkosten	10.600 €	11.600 €	0 €	0 €	0 €
04/01	FD 04 Revision	Neukalkulation der Prüfungsgebühren	0 €	0 €	71.610 €	200.000 €	200.000 €
04/02	FD 04 Revision	Erhöhung Prüfungsvolumen		-14.500 €	78.850 €	117.600 €	117.600 €
04/03	FD 04 Revision	Reduzierung Sachkosten	750 €	955 €	900 €	750 €	750 €
04/04	FD 04 Revision	Übernahme der Jahresabschlussprüfung Wirtschaftsförderung				2.100 €	2.100 €
1.1/02	FD 1.1 Personal	Wegfall Aufwandsentschädigung Genderbeauftragten	1.560 €	1.560 €	1.560 €	1.560 €	1.560 €
1.1/03	FD 1.1 Personal	Reduzierung Sachkosten für Stellenausschreibungen		29.082 €	29.082 €	29.082 €	29.082 €
1.1/04	FD 1.1 Personal	Wegfall Stelle nach Altersteilzeit	30.482 €	112.590 €	112.590 €	112.590 €	112.590 €
1.1/05	FD 1.1 Personal	Reduzierung freiwilliger Leistungen im Personalbereich	300.000 €	387.980 €	387.980 €	387.980 €	387.980 €
1.2/02	FD 1.2 Finanzen	Anpassung der Haushaltsplanung	65.000 €	117.450 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
1.2/03	FD 1.2 Finanzen	Anpassung der Haushaltsplanung		31.456 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
1.2/04	FD 1.2 Finanzen	Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Vollstreckung				70.000 €	70.000 €

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik

Anlage 1

- Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: Juli 2013)

Lfd. Nr.	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=erwartetes Ist)	Haushalts- plan	Haushalts- plan
			2011	2012	12/2013	2014	2015
1.2/05	FD 1.2 Finanzen	Umschuldung der Kreditmarktdarlehen / Zinsersparnis Schutzschirm			291.000 €	291.000 €	291.000 €
1.2/06	FD 1.2 Finanzen	Kündigung Beratervertrag HELABA		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
1.2/07	FD 1.2 Finanzen	Erhöhung der Kreisumlage (Maßnahme Schutzschirm)			5.830.010 €	5.830.010 €	5.830.010 €
1.2/08	FD 1.2 Finanzen	Auflösung Kreisausgleichsstock		405.952 €	405.952 €	405.952 €	405.952 €
1.2/09	FD 1.2 Finanzen	Auflösung WAUS, Wegfall der Verlustübernahmen				800.000 €	800.000 €
1.3/02	FD 1.3 Ordnungsrecht	Standardanpassung Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.3/03	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung			26.550 €	41.150 €	41.150 €
1.3/04	FD 1.3 Ordnungsrecht	Reduzierung Präsenz in Verwaltungsstelle Büdingen (Führerschein-/Aufenthaltsrecht)			40.358 €	63.822 €	63.822 €
1.3/06	FD 1.3 Ordnungsrecht	Rückübernahme Aufgabe: Kfz.-Zulassung von Stadt Friedberg		93.600 €	93.000 €	100.000 €	100.000 €
		<i>enthalten: Personalkosten für 3 Stellen</i>		111.300 €	111.300 €	111.300 €	111.300 €
1.3/07	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung		57.650 €	57.650 €	57.650 €	57.650 €
1.3/08	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung		25.750 €	61.693 €	61.693 €	61.693 €
1.3/09	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung	25.940 €	25.940 €	25.940 €	25.940 €	25.940 €
1.3/10	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung			26.550 €	41.150 €	41.150 €
1.3/11	FD 1.3 Ordnungsrecht	Rückübernahme Aufgabe: Kfz.-Zulassung von Stadt Butzbach		0 €	0 €	40.000 €	40.000 €
1.5/01	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Reduzierung von Personalressourcen		0 €	25.000 €	46.927 €	46.927 €
1.5/02	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Reduzierung der Mitglieder des Kreisausschusses		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.5/04	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Veränderung der Dezernentenstruktur	0 €	254.062 €	254.062 €	254.062 €	254.062 €

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik

Anlage 1

- Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: Juli 2013)

Lfd. Nr.	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=erwartetes Ist)	Haushalts- plan	Haushalts- plan	
			2011	2012	12/2013	2014	2015	
1.5/05	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Veränderung Protokollierung Kreistag, Fachausschüsse		8.624 €	8.624 €	8.624 €	8.624 €	
1.5/08	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Klausurtagungen der Fraktionen kreisnah und in Einrichtungen des Kreises	Entscheidung steht noch aus					
1.5/09	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Reduzierung der Mitglieder des Kreistages	Entscheidung steht noch aus					
1.5/10	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Reduzierung Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse; Verschlankeung Ausschuss-Struktur		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
1.5/11	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Vergabe Haftpflichtversicherung		43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	
2.3/01	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Reorganisation der Fachstelle 4	31.000 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	
2.3/02	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Verringerung des Zuschusses an das Diakonische Werk Wetterau	0 €	0 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €	
2.3/03	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Verringerung Zuschüsse an Betreuungsvereine			16.500 €	16.500 €	16.500 €	
2.3/04	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Verringerung Zuschuss für Wasserrettungszug DLRG Gießen-Wetterau-Vogelsberg e.V.		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
2.3/05	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Übernahme Controlling durch Verwaltungsleiter	27.387 €	29.050 €	29.050 €	29.050 €	29.050 €	
2.3/06	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Übernahme der TBC-Sprechstunde durch eigenes ärztliches Personal	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
2.3/07	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Übernahme von Leichenschauen im Krematorium Friedberg		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
2.3/08	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Ersatz je einer Stelle Hygieneinspektor u. Installationsmeister durch eine Stelle Hygiene-Inspektor <i>enthalten: Personalkosten für 1 Stelle</i>		-17.500 € -50.500 €	0 € -50.500 €	0 € -50.500 €	33.100 € -50.500 €	
2.3/09	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Wegfall Personalaufwand für bisherige Leitungsstelle des FD 2.2	32.000 €	42.650 €	42.650 €	42.650 €	42.650 €	
2.3/10	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Entfall einer Helferinnenstelle in Fachstelle 3	43.700 €	42.300 €	42.300 €	42.300 €	42.300 €	
2.3/13	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Steigerung des refinanzierten Produktanteils des ärztlichen Leiters Rettungsdienst	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €	

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik

Anlage 1

- Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: Juli 2013)

Lfd. Nr.	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=erwartetes Ist)	Haushalts- plan	Haushalts- plan
			2011	2012	12/2013	2014	2015
2.3/14	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Anpassung Gebührensätze für Rettungsdienst auf Basis neues Rettungsdienstgesetz		76.500 €	161.500 €	161.500 €	161.500 €
2.4/02 und 2.4/04	FD 2.4 Veterinär- wesen/Lebens- mittelüberwachg.	Anpassung Haushaltsplanung		34.500 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €
2.4/03	FD 2.4 Veterinär- wesen/Lebens- mittelüberwachg.	Übertragung Trichinen- probenentnahme auf geschultes Personal	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
2.4/04	FD 2.4 Veterinär- wesen/Lebens- mittelüberwachg.	Erhebung zusätzlicher Gebühren	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
2.4/05	FD 2.4 Veterinär- wesen/Lebens- mittelüberwachg.	Reduzierung Sachkosten	0 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
3.2/01	FD 3.2 Jugendhilfe	Neuausrichtung der Hilfen nach § 31 SGB VIII <i>enthalten: Personalkosten für 2 Stellen (ab 2013 bei Maßnahme 3.2/05)</i>		596.800 € -86.300 €	855.900 € 0 €	801.700 € 0 €	801.700 € 0 €
3.2/02	FD 3.2 Jugendhilfe	Reduzierung der Laufzeiten der Hilfen nach § 32 SGB VIII		-74.900 €	48.200 €	79.000 €	79.000 €
3.2/03	FD 3.2 Jugendhilfe	Stärkung des Systems der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII		258.600 €	714.300 €	0 €	312.400 €
3.2/04	FD 3.2 Jugendhilfe	Optimierung der Hilfen nach § 34 SGB VIII <i>enthalten: Personalkosten für 1 Stelle</i>		139.700 € -60.000 €	269.800 € -60.000 €	308.300 € -60.000 €	316.800 € -60.000 €
3.2/05	FD 3.2 Jugendhilfe	Spezialisierung der Mitarbeiter im Bereich der Hilfen nach § 35A SGB VIII <i>enthalten: Personalkosten für eine Stelle in 2012; ab 2013 drei Stellen</i>		-51.200 € -55.000 €	159.600 € -161.000 €	346.100 € -161.000 €	588.700 € -161.000 €
3.2/07	FD 3.2 Jugendhilfe	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit im Jugendgästehaus Hubertus <i>enthalten: Personalkosten für 0,25 Stelle</i>		52.200 € -13.300 €	6.800 € -13.300 €	38.600 € -13.300 €	22.400 € -13.300 €
3.2/08	FD 3.2 Jugendhilfe	Inviduelle Begutachtung bei der Integration von Kindern mit Behinderung in KiTas <i>enthalten: Personalkosten für 0,5 Stelle</i>		0 € 0 €	27.400 € -30.900 €	208.400 € -30.900 €	208.400 € -30.900 €
3.4/01	FD 3.4 Soziale Hilfen	Implementierung medizinische Fachkraft im FD Soziale Hilfen <i>enthalten: Personalkosten für 1,0 Stelle</i>		-11.200 € -11.200 €	191.300 € -44.800 €	207.000 € -44.800 €	207.000 € -44.800 €
3.4/03	FD 3.4 Soziale Hilfen	Entlastung durch sukzessive Kostenübernahme Grundsicherung	0 €	3.737.200 €	9.865.000 €	14.426.500 €	15.876.500 €

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik

Anlage 1

- Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: Juli 2013)

Lfd. Nr.	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=erwartetes Ist)	Haushalts- plan	Haushalts- plan
			2011	2012	12/2013	2014	2015
4.1/01	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung Personaleinsatz/ Personalkosten		28.400 €	87.400 €	211.200 €	211.200 €
4.1/03	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung Beteiligungen / Mitgliedschaften		128.577 €	259.077 €	261.000 €	261.000 €
4.1/04	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung freiwillige Leistungen FS 4.1.1 u. 4.1.2		181.000 €	181.000 €	181.000 €	181.000 €
4.1/05	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung Veranstaltungen FD 4.1		2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €
4.1/06	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung von Sitzungen des Naturschutzbeirats		3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
4.2/01	FD 4.2 Landwirtschaft	Einsparung Personal- und Sachkosten	0 €	7.900 €	15.800 €	75.577 €	111.374 €
4.2/02	FD 4.2 Landwirtschaft	Wegfall Zuschuss an Bauernverband	0 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
4.2/03	FD 4.2 Landwirtschaft	Kürzung der Ehrengaben für Kleintierzüchter	2.400 €	4.100 €	4.100 €	3.800 €	3.800 €
4.5/01	FD 4.5 Bauordnung	Reduzierung der freiwilligen Mittel - Denkmalschutz- Zuschüsse	0 €	29.105 €	29.105 €	29.105 €	29.105 €
4.5/02	FD 4.5 Bauordnung	Verlagerung Aufgabe: Wohnungsbauförderung auf vorhandenes Personal im FD 4.1; Streichung Vollzeitstelle im FD 4.5	0 €	49.297 €	49.297 €	49.297 €	49.297 €
4.5/03	FD 4.5 Bauordnung	Stellenreduzierung	50.300 €	50.300 €	50.300 €	50.300 €	50.300 €
4.5/04	FD 4.5 Bauordnung	Reduzierung der Mittel für Ersatzvornahmen			100.000 €	100.000 €	100.000 €
EGW/ 03	EGW	Einführung einer Farradpauschale	Entscheidung steht noch aus				
EGW /04	EGW	Anpassung des Personaleinsatzes für Schulsekretariate	Entscheidung steht noch aus				
EGW/ 05	EGW	Anpassung der Schulinfrastruktur	Entscheidung steht noch aus				
EGW/ 06	EGW	Überführung der Schulsporthallen in einen Betrieb gewerblicher Art	Entscheidung steht noch aus				
EGW/ 07	EGW	Optimierung der Verbrauchskosten	Entscheidung steht noch aus				
EGW/ 08	EGW	Umstellung der Reinigungsleistungen	Entscheidung steht noch aus				
EGW/ 09	EGW	Optimierung der Bauunterhaltung		-1.109.727 €	-1.109.727 €	-1.109.727 €	-1.109.727 €

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik

Anlage 1

- Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: Juli 2013)

Lfd. Nr.	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=erwartetes Ist)	Haushalts- plan	Haushalts- plan
			2011	2012	12/2013	2014	2015
EGW/ 10a	EGW	Erhöhung Eigenanteil der Bauunterhaltung durch Optimierung von Hausmeister- /Handwerkerdienste		66.700 €	66.700 €	66.700 €	66.700 €

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik

Anlage 1

- Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: Juli 2013)

Lfd. Nr.	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=erwartetes Ist)	Haushalts- plan	Haushalts- plan
			2011	2012	12/2013	2014	2015
EGW/ 10b	EGW	Etablierung Einsatzplanung für Technikteam IT & Telefonie		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
EGW/ 10d	EGW	Etablierung weiteres Technikteams im Hausmeisterbereich		6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
EGW/ 12	EGW	Effizienzsteigerung im Bereich Fuhrpark und Dienstreisen	20.000 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €
EGW/ 13	EGW	Optimierung des Einkaufsverhaltens für Energieaufwendungen		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
WEBIT/ 02	WEBIT	Reduzierung Dienstleistungen durch Externe	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
WEBIT/ 03	WEBIT	Konsolidierung Festnetz-Telefonie	59.000 €	61.000 €	66.000 €	50.000 €	60.000 €
WEBIT/ 04	WEBIT	Kooperation im Interkommunalen Bereich		15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
WEBIT/ 06	WEBIT	Wirtschaftlichkeitsprüfungen Fachapplikationen	60.000 €	42.000 €	42.000 €	40.000 €	40.000 €
Job- center/ 01	Jobcenter	Personalreduzierung; Reduzierung Kostenanteil Wetteraukreis	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
Job- center/ 02	Jobcenter	Schuldner- /Budgetberatung nach § 16 SGB II	0 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Job- center/ 03	Jobcenter	Korrektur Haushaltsplanung im Bereich der Kosten der Unterkunft	2.000.000 €	5.316.142 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
vhs/01	Volkshochschule	Anpassung der Gebührenordnung		-31.000 €	-116.000 €	0 €	0 €
vhs/02	Volkshochschule	Reduzierung der Druckauflage des vhs-Programmheftes			2.500 €	2.500 €	2.500 €
vhs/03	Volkshochschule	Kündigung angemieteter Liegenschaften zur Reduzierung von Mietkosten			9.750 €	13.600 €	13.600 €
insgesamt zum Stand: Juli 2013			2.956.946	11.855.432	22.857.860	28.548.532	30.624.729



Wetteraukreis

Haushaltsvermerke des Wetteraukreises

Budgets
Deckungsregeln
Übertragbarkeit
Sperrvermerke
Haushaltsbegleitbeschlüsse

Allgemeines

Die Ausführung des Haushaltsplanes obliegt nach der Verabschiedung durch den Kreistag der Verwaltung. Im Haushaltsplan verankert und durch den Beschluss des obersten Kreisorgans legitimiert, sind die einzelnen Teilhaushalte als finanzieller Rahmen für die Organisationseinheiten verbindlich.

Um den Fachbereichen bzw. den Fachdiensten die größtmögliche finanzielle Flexibilität und damit verbunden ein wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu ermöglichen, bedient sich der Wetteraukreis der Budgets.

In § 4 GemHVO werden die Budgets als Instrument der flexiblen Haushaltsführung bestätigt.

Der Teilhaushalt dient als finanzieller Rahmen und ist somit das Budget der einzelnen Organisation.

Somit wird den Budgetverantwortlichen ein bestimmter finanzieller Handlungsspielraum gegeben und trägt dazu bei, das Verantwortungsbewusstsein zu fördern sowie qualitative und wirtschaftliche Lösungen zu unterstützen.

Für die Erreichung dieser Ziele unterscheidet der Wetteraukreis nicht zwischen Sach- und Personalsbudgets, sondern stellt den Fachdiensten bzw. Fachstellen ein Globalbudget zur Verfügung.

Dieses Globalbudget legt fest, welche Ansätze von den Budgetverantwortlichen verwendet werden können. So ist die größtmögliche Flexibilität bei der Bewirtschaftung der Mittel gegeben.

Durch die Ressourcenverantwortung kommt der Budgetierung der Mittel eine hohe Bedeutung für die Haushaltssteuerung zu. Hieraus ergibt sich für die Budgetverantwortlichen die Verpflichtung zur Kontrolle der Budgetergebnisse.

In den jährlich stattfindenden Budgetgesprächen wird sowohl die Aufstellung des Haushaltsplanes als auch die unterjährige Entwicklung der Haushaltssituation betrachtet und analysiert.

Zeichnet sich im Rahmen der Ausführung des Budgets eine negative Abweichung des Ist- Ergebnisses vom Planergebnis ab, so ist in gemeinsamer Zusammenarbeit die weitere Verfahrensweise festzulegen.

In den folgenden Jahren wird es Aufgabe der Verwaltung sein, eine Verknüpfung von Zielvereinbarungen der jeweiligen Organisation mit dem jeweiligen Teilhaushalt/ Budget zu erreichen. Hierdurch soll das Verwaltungshandeln noch weiter optimiert werden.

Die nachfolgenden Bewirtschaftungsregeln sind Teil des Haushaltsplanes.

Teilhaushalte

Der/ die Teilhaushalt/e eines Fachdienstes bzw. einer Fachstelle bilden gemäß § 4 GemHVO das Budget für das entsprechende Haushaltsjahr.

Die Einhaltung des Ergebnisses des/ der Teilhaushalte/s ist verbindlich.

Verantwortlich für die Einhaltung des Budgetrahmens ist die im Teilhaushalt ausgewiesene Person.

Innerhalb eines Budgets sind die Erträge und Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, sofern aus den folgenden Deckungsregeln des Kreises nicht anderes hervorgeht.

Kann der Budgetausgleich innerhalb des Teilhaushaltes nicht erreicht werden, so ist der Ausgleich auf der Ebene des Fachdienstes bzw. Fachbereichs herbeizuführen.

Deckungsregeln

Deckungsgrundsätze

Gesamtdeckung

Die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes sind insgesamt zur Deckung der Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt bestimmt. Dies gilt entsprechend für die Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts (§ 18 GemHVO).

Zweckbindung

Zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge dürfen innerhalb eines Budgets für Mehraufwendungen verwendet werden.

Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßig.

Hierfür muss ein Vermerk gemäß § 19 I GemHVO bei dem jeweiligen Ertrags- und Aufwandskonto angebracht sein.

Übersicht über Unterkonten, die mit einem Vermerk nach § 19 I GemHVO versehen sind:

„Gemäß § 19 I GemHVO sind die Erträge der Unterkonten, die zu Einzahlungen führen ... zugunsten der Aufwendungen des/ der Unterkonten ... zweckgebunden“

Mehrerträge			Mehraufwendungen		
Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto
1500	150002	5481900	1500	150002	6010010 6010020 6131070 6810010 6840010 7172090

Mehrerträge			Mehraufwendungen		
Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto
2350	235003	5410390	2350	235003	6880010
3160	316003	5410110	3160	316003	7230210
3160	316003	5410279	3160	316003	7230279
3160	316003	5410360	3160	316003	7230260
3160	316003	5410361	3160	316003	7230261
3160	316003	5410362	3160	316003	7230262
3160	316003	5410363	3160	316003	7230263
3160	316003	5410364	3160	316003	7230264
3160	316003	5410365	3160	316003	7230265
3160	316003	5410366	3160	316003	7230266
3160	316003	5410367	3160	316003	7230267
3160	316003	5410368	3160	316003	7230268
3160	316003	5410369	3160	316003	7230269
3160	316003	5410370	3160	316003	7230270
3160	316003	5410371	3160	316003	7230271
3160	316003	5410372	3160	316003	7230272
3160	316003	5410373	3160	316003	7230273
3160	316003	5410374	3160	316003	7230274
3160	316003	5410375	3160	316003	7230275
3160	316003	5410376	3160	316003	7230276
3160	316003	5410377	3160	316003	7230277
3160	316003	5410378	3160	316003	7230278
3160	316003	5410387	3160	316003	7230287
3160	316003	5410388	3160	316003	7230288
3160	316003	5410389	3160	316003	7230291
3160	316003	5410391	3160	316003	7230292
3160	316003	5410392	3160	316003	7230293
3160	316003	5410393	3160	316003	7230294
3160	316003	5410610	3160	316003	7230289
3160	316003	5410620	3160	316003	7230298
3330	333016	5303010	3330	333016	7250615
3305 3320 3325 3327	330535 332035 332535 332735	5470600	3305 3320 3325 3327	330535 332035 332535 332735	7250763 7250772 7250814
		5478400			
		5470400			
		5471300			
		5470300			
3331	333133	5303010	3331	333133	7250872
3331	333133	5309900	3331	333133	6861010
4110	411001	5488100	4110	411001	6920020
4110	411006	5410390	4110	411006	7111010
4120	412001	5410100	4120	412001	7111010



Sind zahlungswirksame Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, verringern sich gemäß § 19 II GemHVO bei Mindererträgen bzw. Mindereinzahlungen die verfügbaren Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen entsprechend.

Übersicht über Unterkonten, die mit einem Vermerk nach § 19 II GemHVO versehen sind:

„Gemäß § 19 II GemHVO – Doppik sind zahlungswirksame Mehrerträge bei Konto ... für Mehraufwendungen bei Konto ... zu verwenden.“

Mehrerträge			Mehraufwendungen		
Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto
3260	326082	5301010	3260	326082	6993040
3260	326083	5301010	3260	326083	6993040
3343	334311	5101039	3343	334311	7281010

Diese Regelungen gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Die Deckung von Aufwendungen der Kontengruppen 60 bis 61 und 67 bis 69 mit den Personalaufwendungen (Kontengruppe 62 bis 65) ist nur nach Rücksprache mit dem Fachdienst 1.1 möglich, der die Mittelüberwachung und -verwendung dieser Kontengruppen weiterhin federführend übernimmt.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO können die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden die zahlungswirksamen Aufwendungen der Teilhaushalte 01027, 03001-03011, 04004, 06009 und 12002 budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen analog.

Diese Regelungen gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Eine Umkehrung der Deckung ist nicht zulässig.

Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§36 a IV HGO) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) dürfen nicht für deckungsfähig (§ 20 Abs. 4 GemHVO) erklärt werden.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Hierzu muss ein entsprechender Vermerk bei dem jeweiligen Aufwandskonto angebracht sein.

Die vorhandenen Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 21 I GemHVO im Ergebnishaushalt sind der folgenden Übersicht zu entnehmen:

„Gemäß § 21 I GemHVO – Doppik werden die Mittel bei den Aufwandskonten... für übertragbar erklärt.“

Aufwandskonten			Aufwandskonten		
Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto
Verwaltung					
0300	030009	7111010	4110	411001	6771060
0101	010101	6120010	4110	411001	6810010
0101	010101	6861010	4110	411002	7111010
0101	010103	7128010	4110	411002	6139040
1200	120011 - 120013	6771010	4110	411002	6139070
2350	235001	7122010	4110	411005	6139070
5011	501101	6790010	4120	412003	6861010
3330	333016	7250624	4120	412001 – 412003	7128010
5010	501003	6161010	4120	412001	7111010
5010	501003	6162020	9000	900001	6779010
3340	334013	7108090	9000	900002	7353010
4110	411008	alle Konten	0050	005001	6560010
4110	411001	6139070			
4110	411001	6165020			
4110	411001	6165021			
4110	411001	6165022			

Fachbereich 5 Bildung und Gebäudewirtschaft

Gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Im Rahmen dieser gesetzlichen Möglichkeit werden die Ansätze aller Aufwendungen, die von Seiten des Fachbereichs 5 auf all seine Kostenträger geplant sind, für übertragbar erklärt. Die Übertragungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Weiterhin werden die vom Fachbereichs 5 geplanten Betriebsmittel der Teilhaushalte 03001 bis 03007 für übertragbar erklärt. Dies betrifft folgende Konten:



6010030, 6011010, 6011030, 6069030, 6081030, 6163030, 6730030, 6810030, 6820030, 6832030 und 6871030.

Die Übertragungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Die Aufwendungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen (Konten 6161*) der Teilhaushalte 01027, 03001-03010, 06009 und 12002 werden für übertragbar erklärt.

Die Übertragungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Investitionsprogramm (Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 + 3 GemHVO-Doppik)

Die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Werden diese Maßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Dies gilt entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach §100 der Hessischen Gemeindeordnung genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Haushaltsbegleitende Beschlüsse

1.

Der Kreisausschuss möge gegenüber der Landesregierung darauf hinwirken, ein Investitionsprogramm aufzulegen, das den räumlichen Ausbau von Grundschulen zu echten Ganztagschulen zum Ziel hat.

Haushalts- und Sperrvermerke

FB 3 – THH 06002

Im Teilhaushalt 06002 „Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz“ sind bei Konto 7128015 „Schulsozialarbeit“ in dem Jahr 2014 450.000 EUR und in 2015 Mittel in Höhe von 750.000 EUR eingeplant.

Diese Mittel können erst zur Auszahlung gelangen, wenn das Regierungspräsidium Darmstadt seine Zustimmung erteilt hat (Stichwort: freiwillige Leistung) und eine Kofinanzierungsregelung getroffen ist, d.h. im Rahmen der Finanzierung der Schulsozialarbeit trägt das Land, der Wetteraukreis und die Kommune jeweils ein Drittel der Kosten.

FB 5 – THH 03010

Im Teilhaushalt 03010 „Sonstige schulische Aufgaben“ sind bei Konto 7210009 „Clever Card“ in dem Jahr 2015 100.000 EUR veranschlagt.

Diese Mittel können erst zur Auszahlung gelangen, wenn das Regierungspräsidium Darmstadt seine Zustimmung erteilt hat (Stichwort: freiwillige Leistung).

FB 5 – THH 03005 und 03007

Einrichtung von Sperrvermerken bei

Teilhaushalt 03005,
Investitionsnummer 0703005007,
Konten 0951011 und 3602011,
Maßnahme Flächenerweiterung für SEK II in Kofinanzierung 2014-2016 an der Singbergschule in Wölfersheim

und

Teilhaushalt 03007,
Investitionsnummer 0703007004
Konto 0951011,
Maßnahme Fassadensanierung, Ausstattung mit Jalousien und Erneuerung der Haustechnik an der Beruflichen Schule in Nidda.

Aufhebung der Sperrvermerke durch den Beschluss im Haupt-, Finanz-, Personal- und Gleichstellungsausschuss.

FB 4 – THH 12000

Im Teilhaushalt 12000 „Verkehrsinfrastruktur“ wird für den Radweg Effolderbach-Ortenberg (K238) ein Kreisanteil von 100.000 Euro im Jahr 2015 eingeplant (Inv-Nr. 1512000001 - Konto 0951017).

Die Zahlung erfolgt nur, wenn die Stadt Ortenberg ihren finanziellen Anteil leistet und die Planungssicherheit und Drittmittelfinanzierung gewährleistet ist.



Wetteraukreis

Übersicht über die Budgets des Wetteraukreises

Budgetübersicht
Budgetübersicht nach Produktbereichen

Übersicht über die Budgets des Wetteraukreises

Gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets beizufügen.

Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die das Budget darstellt.

Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 4 GemHVO sind die Budgets bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2015	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2014	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2013	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2012	Veränderung 2014-2013
01000	Kreistag, Kreisausschuss	Fachdienstleitung 1.5	79.602,00	83.333,00	743.246,00	737.569,00	-659.913,00
01001	Hauptamtliche Dezernenten	Dezernat A	153.854,00	194.483,00	1.293.921,00	1.267.054,00	-1.099.438,00
01010	Revision	SFD-Leitung 04	391.249,00	419.615,00	571.572,00	573.354,00	-151.957,00
01020	Personalmanagement	Fachstellenleitung 1.1.2	384.287,00	404.094,00	2.180.425,00	2.184.159,00	-1.776.331,00
01021	Zentrale Personalwirtschaft	Fachstellenleitung 1.1.1	153.621,00	180.123,00	0,00	0,00	180.123,00
01024	Kommunikation	SFD-Leitung 01	226.626,00	244.224,00	501.782,00	495.957,00	-257.558,00
01026	Zentrale Dienste/Kundenservice	---	0,00	0,00	383.325,00	381.299,00	-383.325,00
01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	Fachdienstleitung 5.2	-465.697,00	-140.419,00	2.432.017,00	2.435.089,00	-2.572.436,00
01028	Dienstleistungszentrum	Fachstellenleitung 1.3.1	473.287,00	465.380,00	516.422,00	509.112,00	-51.042,00
01030	Frauen und Chancengleichheit	SFD-Leitung 03	584.732,00	574.209,00	573.368,00	555.768,00	841,00
01040	Recht	Fachdienstleitung 1.5	296.432,00	309.193,00	898.667,00	736.395,00	-589.474,00
01050	Finanzen	Fachstellenleitung 1.2.1 und 1.2.2	499.018,00	520.188,00	1.647.934,00	1.660.651,00	-1.127.746,00
01060	Zentrales Controlling	SFD-Leitung 02	103.045,00	119.318,00	390.717,00	377.068,00	-271.399,00
01080	Personalrat	Personalrat	37.311,00	38.309,00	257.703,00	254.858,00	-219.394,00
02001	Statistik	Fachdienstleitung 4.1	65.241,00	67.279,00	55.227,00	54.163,00	12.052,00
02002	Wahlen	Fachdienstleitung 1.5	8.650,00	28.636,00	1.220,00	979,00	27.416,00
02011	Aufenthaltsrecht	Fachstellenleitung 1.3.3	950.129,00	1.006.035,00	608.200,00	613.385,00	397.835,00
02012	Kommunalaufsicht	Fachdienstleitung 1.5	117.970,00	140.338,00	73.380,00	78.962,00	66.958,00
02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht	Fachdienstleitung 1.3	229.636,00	221.922,00	95.118,00	92.058,00	126.804,00
02016	Verkehr	Fachstellenleitung 1.3.1 und 1.3.2	-776.923,00	-813.156,00	-735.540,00	-743.364,00	-77.616,00
02020	Brandschutz	Fachstellenleitung 2.3.5	291.779,00	278.699,00	252.512,00	233.777,00	26.187,00
02021	Katastrophenschutz	Fachstellenleitung 2.3.5	191.680,00	190.686,00	158.769,00	151.913,00	31.917,00
02022	Rettungsdienst	Fachstellenleitung 2.3.5	433.030,00	309.908,00	102.509,00	2.768,00	207.399,00
03001	Grundschulen	Fachbereichsleitung 5	11.169.556,00	11.087.064,00	10.779.665,00	10.501.096,00	307.399,00
03002	Komb. Grund- u. Hauptschulen	Fachbereichsleitung 5	0,00	0,00	268.240,00	304.323,00	-268.240,00
03003	Komb. Haupt- u. Realschulen	Fachbereichsleitung 5	5.388.787,00	5.374.310,00	5.898.516,00	5.619.270,00	-524.206,00
03004	Gymnasien	Fachbereichsleitung 5	6.366.894,00	6.298.696,00	6.733.020,00	6.636.684,00	-434.324,00
03005	Gesamtschulen	Fachbereichsleitung 5	7.682.265,00	7.769.312,00	7.737.134,00	7.687.266,00	32.178,00
03006	Förderschulen	Fachbereichsleitung 5	1.631.398,00	1.651.268,00	1.666.051,00	1.658.533,00	-14.783,00
03007	Berufl. Schulen	Fachbereichsleitung 5	4.134.612,00	4.145.371,00	4.188.838,00	4.312.715,00	-43.467,00
03010	Sonst. schulische Aufgaben	Fachstellenleitung 5.1.1	9.358.847,00	7.848.959,00	12.417.679,00	12.005.827,00	-4.568.720,00
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	Fachbereichsleitung 5	5.442.447,00	5.352.850,00	0,00	0,00	5.352.850,00
04003	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	Fachstellenleitung 4.1.1	161.354,00	160.031,00	160.254,00	183.281,00	-223,00
04004	Volkshochschule	Fachdienstleitung 5.1	650.668,00	661.361,00	0,00	0,00	661.361,00
05001	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap. SGB XII)	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	2.811.703,00	2.508.106,00	1.307.427,00	1.299.238,00	1.200.679,00
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kap. SGB XII)	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	1.341.242,00	1.362.665,00	3.177.098,00	7.110.552,00	-1.814.433,00
05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung (6.Kap. SGB XII)	Fachstellenleitung 3.2.5 und 3.4.2	6.322.213,00	6.203.973,00	5.612.971,00	5.664.959,00	591.002,00
05004	Hilfe zur Pflege (7.Kap. SGB XII) Hilfe in anderen Lebenslagen (9.Kap. SGB XII)	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	7.314.546,00	7.308.125,00	6.791.536,00	6.771.948,00	516.589,00
05005	Hilfen zur Gesundheit (5.Kap. SGB XII) Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	Fachstellenleitung 3.4.3 und 3.4.1	2.807.440,00	2.740.552,00	2.814.029,00	2.812.044,00	-73.477,00

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2015	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2014	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2013	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2012	Veränderung 2014-2013
05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	Leitung des Jobcenters	23.582.995,00	23.744.284,00	23.939.675,00	23.896.263,00	-195.391,00
05007	Hilfen für Migranten/innen	Fachstellenleitung 3.4.3	3.711.354,00	3.616.947,00	3.284.997,00	3.301.636,00	331.950,00
05008	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Fachdienstleitung 3.4 und Fachstellenleitung 3.4.4	1.270.012,00	1.320.602,00	771.938,00	759.982,00	548.664,00
05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Fachstellenleitung 3.2.3	1.437.726,00	1.475.340,00	1.226.654,00	1.215.341,00	248.686,00
06001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Fachstellenleitung 3.2.5	4.560.781,00	4.509.617,00	4.499.288,00	3.545.749,00	10.329,00
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	Fachstellenleitung 3.2.6	1.152.317,00	1.041.898,00	608.298,00	603.191,00	433.600,00
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	1.724.382,00	1.689.768,00	1.463.238,00	1.442.723,00	226.530,00
06007	Andere Aufgaben d. Jugendhilfe (3.Kap. SGB VIII)	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	2.493.730,00	2.506.739,00	1.993.107,00	1.938.320,00	513.632,00
06008	Förderung v. Trägern d. Jugendhilfe	Fachdienstleitung 3.2	2.100.558,00	2.089.971,00	2.277.720,00	2.273.055,00	-187.749,00
06009	Jugendgästehaus Hubertus	Fachdienstleitung 5.1	311.964,00	299.914,00	329.368,00	325.737,00	-29.454,00
06010	Erziehungsberatungsstelle	Fachstellenleitung 3.2.4	474.219,00	459.188,00	389.068,00	381.755,00	70.120,00
06011	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	28.593.681,00	27.666.615,00	23.312.731,00	23.967.783,00	4.353.884,00
07000	Gesundheit	Fachstellenleitung 2.3.1	2.913.225,00	2.963.060,00	2.450.953,00	2.410.438,00	512.107,00
07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Fachdienstleitung 2.4	828.469,00	884.013,00	385.493,00	358.681,00	498.520,00
08000	Förderung des Sports	Fachstellenleitung 4.1.1	1.017.611,00	1.016.748,00	992.516,00	992.357,00	24.232,00
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	Fachstellenleitung 4.1.1	236.158,00	230.613,00	43.053,00	40.616,00	187.560,00
10000	Bauordnung	Fachdienstleitung 4.5	1.029.239,00	1.107.310,00	570.144,00	493.000,00	537.166,00
10001	Wohnbauförderung	Fachstellenleitung 4.1.1	28.282,00	27.488,00	24.574,00	12.671,00	2.914,00
12000	Verkehrsinfrastruktur	Fachstellenleitung 4.1.1	3.840.381,00	3.552.440,00	3.329.193,00	3.200.654,00	223.247,00
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	Fachdienstleitung 5.2	57.918,00	81.519,00	34.928,00	66.324,00	46.591,00
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	Fachstellenleitung 4.1.2	957.948,00	1.031.569,00	861.530,00	840.731,00	170.039,00
13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.	Fachstellenleitung 4.1.2	102.925,00	100.619,00	76.249,00	76.523,00	24.370,00
13003	Wasser- und Bodenschutz	Fachstellenleitung 4.1.3	411.580,00	455.586,00	191.424,00	179.203,00	264.162,00
13004	Landwirtschaft	Fachdienstleitung 4.2	254.479,00	228.991,00	-12.073,00	-14.848,00	241.064,00
15000	Förderung v. Wirtschaft und Tourismus	Fachstellenleitung 4.1.1	557.658,00	601.925,00	730.571,00	799.699,00	-128.646,00
15002	Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtskarte	Fachdienstleitung 4.1	138.172,00	157.420,00	0,00	0,00	157.420,00
16000	Kredite und Schuldendienst	Fachstellenleitung 1.2.1	10.609.291,00	10.392.265,00	20.352.000,00	17.302.000,00	-9.959.735,00
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	Fachstellenleitung 1.2.1	-174.693.430,00	-170.572.379,00	-148.268.124,00	-140.968.319,00	-22.304.255,00
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	Fachstellenleitung 1.2.1	293.726,00	289.787,00	74.880,00	76.940,00	214.907,00
16003	Beteiligungen	Fachstellenleitung 1.2.1	2.957.011,00	2.708.826,00	1.997.385,00	1.994.185,00	711.441,00
			-33.107,00	993.723,00	30.485.730,00	36.733.100,00	-29.492.007,00

Teilergebnishaushalte nach vorgegebenen Produktbereichen gem. § 4 Abs.2 GemHVC					
Werden Teilhaushalte organisationsbezogen oder nach örtlichen Produktgruppen und Produkten gegliedert, so ist dem Haushaltsplan nach § 4 Abs. 2 GemHVO eine Übersicht beizufügen, die nach der Gliederung des Musters 12 aufgebaut ist und alle auf diese Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen enthält. Vergleichend dargestellt werden die Planzahlen 2012-2015.					
	Beschreibung	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2015	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2014	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2013	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2012
01	Innere Verwaltung				
01000	Kreistag, Kreisausschuss	79.602,00	83.333,00	743.246,00	737.569,00
01001	Hauptamtliche Dezernenten	153.854,00	194.483,00	1.293.921,00	1.267.054,00
01010	Revision	391.249,00	419.615,00	571.572,00	573.354,00
01020	Personal	384.287,00	404.094,00	2.180.425,00	2.184.159,00
01021	Personalmanagement	153.621,00	180.123,00	0,00	0,00
01024	Kommunikation	226.626,00	244.224,00	501.782,00	495.957,00
01026	Zentrale Dienste / Kundenservice	0,00	0,00	383.325,00	381.299,00
01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	-465.697,00	-140.419,00	2.432.017,00	2.435.089,00
01028	Dienstleistungszentrum	473.287,00	465.380,00	516.422,00	509.112,00
01030	Frauen und Chancengleichheit	584.732,00	574.209,00	573.368,00	555.768,00
01040	Recht	296.432,00	309.193,00	898.667,00	736.395,00
01050	Finanzen	499.018,00	520.188,00	1.647.934,00	1.660.651,00
01060	Zentrales Controlling	103.045,00	119.318,00	390.717,00	377.068,00
01080	Personalrat	37.311,00	38.309,00	257.703,00	254.858,00
SU	Innere Verwaltung	2.917.367,00	3.412.050,00	12.391.099,00	12.168.333,00
02	Sicherheit und Ordnung				
02001	Statistik	65.241,00	67.279,00	55.227,00	54.163,00
02002	Wahlen	8.650,00	28.636,00	1.220,00	979,00
02011	Aufenthaltsrecht	950.129,00	1.006.035,00	608.200,00	613.385,00
02012	Kommunalaufsicht	117.970,00	140.338,00	73.380,00	78.962,00
02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht	229.636,00	221.922,00	95.118,00	92.058,00
02016	Verkehr	-776.923,00	-813.156,00	-735.540,00	-743.364,00
02020	Brandschutz	291.779,00	278.699,00	252.512,00	233.777,00
02021	Katastrophenschutz	191.680,00	190.686,00	158.769,00	151.913,00
02022	Rettungsdienst	433.030,00	309.908,00	102.509,00	2.768,00
SU	Sicherheit und Ordnung	1.511.192,00	1.430.347,00	611.395,00	484.641,00
03	Schulträgeraufgaben				
03001	Grundschulen	11.169.556,00	11.087.064,00	10.779.665,00	10.501.096,00
03002	Komb. Grund- u. Hauptschulen	0,00	0,00	268.240,00	304.323,00
03003	Komb. Haupt- u. Realschulen	5.388.787,00	5.374.310,00	5.898.516,00	5.619.270,00
03004	Gymnasien	6.366.894,00	6.298.696,00	6.733.020,00	6.636.684,00
03005	Gesamtschulen	7.682.265,00	7.769.312,00	7.737.134,00	7.687.266,00
03006	Förderschulen	1.631.398,00	1.651.268,00	1.666.051,00	1.658.533,00
03007	Berufl. Schulen	4.134.612,00	4.145.371,00	4.188.838,00	4.312.715,00
03010	Sonst. schulische Aufgaben	9.358.847,00	7.848.959,00	12.417.679,00	12.005.827,00
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	5.442.447,00	5.352.850,00	0,00	0,00
SU	Schulträgeraufgaben	51.174.806,00	49.527.830,00	49.689.143,00	48.725.714,00
04	Kultur und Wissenschaft				
04003	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	161.354,00	160.031,00	160.254,00	183.281,00
04004	Volkshochschule	650.668,00	661.361,00	0,00	0,00
SU	Kultur und Wissenschaft	812.022,00	821.392,00	160.254,00	183.281,00

	Beschreibung	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2015	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2014	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2013	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2012
05	Soziale Leistungen				
05001	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap. SGB XII)	2.811.703,00	2.508.106,00	1.307.427,00	1.299.238,00
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kap. SGB XII)	1.341.242,00	1.362.665,00	3.177.098,00	7.110.552,00
05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung (6.Kap. SGB XII)	6.322.213,00	6.203.973,00	5.612.971,00	5.664.959,00
05004	Hilfe zur Pflege (7.Kap. SGB XII) Hilfe in anderen Lebenslagen (9.Kap. SGB XII)	7.314.546,00	7.308.125,00	6.791.536,00	6.771.948,00
05005	Hilfen zur Gesundheit (5.Kap. SGB XII) Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	2.807.440,00	2.740.552,00	2.814.029,00	2.812.044,00
05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	23.582.995,00	23.744.284,00	23.939.675,00	23.896.263,00
05007	Hilfen für Migranten/innen	3.711.354,00	3.616.947,00	3.284.997,00	3.301.636,00
05008	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.270.012,00	1.320.602,00	771.938,00	759.982,00
05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.437.726,00	1.475.340,00	1.226.654,00	1.215.341,00
SU	Soziale Leistungen	50.599.231,00	50.280.594,00	48.926.325,00	52.831.963,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
06001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4.560.781,00	4.509.617,00	4.499.288,00	3.545.749,00
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, - schutz	1.152.317,00	1.041.898,00	608.298,00	603.191,00
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	1.724.382,00	1.689.768,00	1.463.238,00	1.442.723,00
06007	Andere Aufgaben d. Jugendhilfe (3.Kap. SGB VIII)	2.493.730,00	2.506.739,00	1.993.107,00	1.938.320,00
06008	Förderung v. Trägern d. Jugendhilfe	2.100.558,00	2.089.971,00	2.277.720,00	2.273.055,00
06009	Jugendgästehaus Hubertus	311.964,00	299.914,00	329.368,00	325.737,00
06010	Erziehungsberatungsstelle	474.219,00	459.188,00	389.068,00	381.755,00
06011	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige	28.593.681,00	27.666.615,00	23.312.731,00	23.967.783,00
SU	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.411.632,00	40.263.710,00	34.872.818,00	34.478.313,00
07	Gesundheitsdienste				
07000	Gesundheit	2.913.225,00	2.963.060,00	2.450.953,00	2.410.438,00
07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	828.469,00	884.013,00	385.493,00	358.681,00
SU	Gesundheitsdienste	3.741.694,00	3.847.073,00	2.836.446,00	2.769.119,00
08	Sportförderung				
08000	Förderung des Sports	1.017.611,00	1.016.748,00	992.516,00	992.357,00
SU	Sportförderung	1.017.611,00	1.016.748,00	992.516,00	992.357,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	236.158,00	230.613,00	43.053,00	40.616,00
SU	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	236.158,00	230.613,00	43.053,00	40.616,00
10	Bauen und Wohnen				
10000	Bauordnung	1.029.239,00	1.107.310,00	570.144,00	493.000,00
10001	Wohnbauförderung	28.282,00	27.488,00	24.574,00	12.671,00
SU	Bauen und Wohnen	1.057.521,00	1.134.798,00	594.718,00	505.671,00
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV				
12000	Verkehrsinfrastruktur	3.840.381,00	3.552.440,00	3.329.193,00	3.200.654,00
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	57.918,00	81.519,00	34.928,00	66.324,00
SU	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	3.898.299,00	3.633.959,00	3.364.121,00	3.266.978,00

	Beschreibung	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2015	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2014	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2013	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2012
13	Natur- und Landschaftspflege				
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	957.948,00	1.031.569,00	861.530,00	840.731,00
13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.	102.925,00	100.619,00	76.249,00	76.523,00
13003	Wasser- und Bodenschutz	411.580,00	455.586,00	191.424,00	179.203,00
13004	Landwirtschaft	254.479,00	228.991,00	-12.073,00	-14.848,00
SU	Natur- und Landschaftspflege	1.726.932,00	1.816.765,00	1.117.130,00	1.081.609,00
15	Wirtschaft und Tourismus				
15000	Förderung v. Wirtschaft und Tourismus	557.658,00	601.925,00	730.571,00	799.699,00
15002	Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard	138.172,00	157.420,00	0,00	0,00
SU	Wirtschaft und Tourismus	695.830,00	759.345,00	730.571,00	799.699,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
16000	Kredite und Schuldendienst	10.609.291,00	10.392.265,00	20.352.000,00	17.302.000,00
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	-174.693.430,00	-170.572.379,00	-148.268.124,00	-140.968.319,00
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	293.726,00	289.787,00	74.880,00	76.940,00
16003	Beteiligungen	2.957.011,00	2.708.826,00	1.997.385,00	1.994.185,00
SU	Allgemeine Finanzwirtschaft	-160.833.402,00	-157.181.501,00	-125.843.859,00	-121.595.194,00
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-33.107,00	993.723,00	30.485.730,00	36.733.100,00



Wetteraukreis

Produktbaum des
Wetteraukreises

Produktbaum des Wetteraukreise 2014/2015

Kostenstelle Bezeichnung		Kostenträger Bezeichnung	
0010	Dezernat A	001001	Dezernat A
0020	Dezernat B	002001	Dezernat B
0040	Kreistag / Kreisausschuss	004000	Hilfskostenträger
		004001	Kreisausschuss
		004002	Kreistag
0050	Personalrat	005001	Personalrat
0101	Sonderfachdienst Kommunikation	010100	Hilfskostenträger
		010101	Presse- /Öffentlichkeitsarbeit
		010102	Ausstellung und Gedenkveranstaltungen
0200	Sonderfachdienst Controlling	020000	Hilfskostenträger
		020001	Beteiligungscontrolling
		020002	Verwaltungscontrolling
		020003	Projektsteuerung und Entwicklung
		020004	Vertragscontrolling
0300	Fachdienst Frauen und Chancengleichheit	030000	Hilfskostenträger
		030007	Verbesserung d. Aufstiegschancen und Arbeitss.
		030008	Kreispräventionsrat
		030009	Verwirklichung der Chancengleichheit
0400	Fachdienst Revision	040000	Hilfskostenträger
		040001	Externe Prüfungen
		040002	Interne Prüfungen
1000	Fachbereich I	100000	Fachbereich I
1100	Fachdienst Personal	110000	Hilfskostenträger
1130	Personal	113000	Hilfskostenträger
		113001	Allgemeine Organisation
		113002	Personalentwicklung
		113003	Ausbildung
		113004	Datenschutz
		113005	Gendermainstreaming
		113006	Antikorruption
		113007	Bürgerarbeit
1131	Personalgewinnung und -betreuung	113100	Hilfskostenträger
		113101	Personalbeschaffung und -betreuung
		113102	Zentraler Personalaufwand
1132	Personalabrechnung	113200	Hilfskostenträger
		113201	Geldleistungen
		113202	Personalkosten, Statistik, Analysen
1200	Fachdienst Finanzen	120000	Hilfskostenträger
		120011	Haushaltsplanung
		120012	Buchhaltung
		120013	Vollstreckung
1310	Fachdienst Ordnungsrecht	131000	Hilfskostenträger
1311	Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten	131100	Hilfskostenträger
		131101	Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen
		131102	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Stellungnahmen
		131103	Zulassung von Fahrzeugen
		131104	Verwaltung der Fahrzeuge
1312	Führerscheinangelegenheiten	131200	Hilfskostenträger

Kostenstelle Bezeichnung		Kostenträger Bezeichnung	
		131201	Ereilung von Fahrerlaubnissen
		131202	Überwachung von Fahrerlaubnisinhabern einschließlich Entzug
		131203	Wiedererteilung entzogener Fahrerlaubnisse
1313	Aufenthaltsrecht	131300	Hilfskostenträger
		131301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		131302	Aufenthaltsrecht
		131303	Unterhaltssicherung für Wehr- und Zivildienstleistende
		131304	Personenstandswesen
1314	Gewerbe-, Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht	131400	Hilfskostenträger
		131401	Gewerberecht, Schwarzarbeit, Überwachung Gewerbe-Gaststättenrecht
		131402	Waffen-, Jagd- und Sprengstoffrecht, Fischereirecht
1315	Fachstelle Dienstleistungszentrum	131500	Hilfskostenträger
		131501	Beratung und Dienstleistungen DLZ
		131502	Beratung und Dienstleistungen Info-Service
		131503	Beratung und Vermittlung Telefonzentrale
		131504	zentrale Veröffentlichungen
		131505	Verwaltungsgebäude Tiefgarage
1500	Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht	150000	Hilfskostenträger
		150001	Kommunalaufsicht
		150002	Wahlen
		150003	Recht
		150004	Ordensangelegenheiten
		150005	Zensus
		150006	Dienstreisen / Reisekosten
		150007	Mitgliedschaften / Versicherungen
2000	Fachbereich II	200000	Fachbereich II
2300	Fachdienst Gesundheit und Gefahrenabwehr	230000	Hilfskostenträger
2301	Zentrale Aufgaben, Medizinalaufsicht und Prävention	230100	Hilfskostenträger
		230101	Zentrale Aufgaben
		230102	Medizinalaufsicht
		230103	Prävention
2302	Kommunalhygiene und amtsärztlicher Dienst	230200	Hilfskostenträger
		230201	Kommunalhygiene
		230202	Amtsärztlicher Gutachterdienst
2303	Kinder und Jugendgesundheit	230300	Hilfskostenträger
		230301	Kinder- und Jugendmedizin
		230302	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
2304	Sozialpsychiatrie und Betreuungsstelle	230400	Hilfskostenträger
		230401	Sozialpsychiatrischer Dienst
		230402	Betreuungsstelle
2350	Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz	235000	Hilfskostenträger
		235001	Brandschutz
		235002	Rettungsdienst und zentrale Leitstelle
		235003	Katastrophenschutz
2400	Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz	240000	Hilfskostenträger
		240011	Tiergesundheitschutz und Seuchenbekämpfung
		240012	Tierschutz
		240013	Lebensmittelüberwachung, gesundheitl. (vorbeugender) Verbraucherschutz
		240014	Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Kostenstelle Bezeichnung		Kostenträger Bezeichnung	
3160	JobKOMM	316000	Hilfskostenträger
		316001	Soziale Sicherung
		316002	Eingliederungsleistungen
		316003	Projekte
		316004	Projektteam 50 plus
3200	Sonderfachdienst Schule	320000	Hilfskostenträger
3210	Grundschulen	321000	Hilfskostenträger
		321001	Janusz-Korczak-Schule
		321002	Karoline-von-Günderrode-Schule
		321003	Grundschule Lindheim
		321004	Stadtschule Büdingen
		321005	Eichbaumschule
		321006	Grundschule Wolf
		321007	Degerfeldschule, Butzbach
		321008	Hausbergschule Hoch Weisel
		321009	Haingrabenschule Nieder Weisel
		321010	Grundschule Stammheim
		321011	Gemeinsame Musterschule, Friedberg
		321012	Philipp-Dieffenbach-Schule, Friedberg
		321013	Brüder-Grimm-Schule Dorheim
		321014	Grundschule Fauerbach
		321015	Grundschule Ockstadt
		321016	Erlenbachschule
		321017	Seementalschule, Ober-Seemen
		321018	Schule am Niedertor, Gedern - Wenings
		321019	Keltenbergschule, Glauburg
		321020	Hugo-Buderus-Schule, Hirzenhain
		321021	Selzerbachschule, Klein-Karben
		321022	Grundschule Kloppenheim
		321023	Schule am Römerbad
		321024	Grundschule Petterweil
		321025	Pestalozzischule Groß Karben
		321026	Grundschule Limeshain/Himbach
		321027	Grundschule Gambach
		321028	Stadtschule an der Wilhelmskirche
		321029	Frauenwaldschule Nieder Mörlen
		321030	Wettertalschule Rödgen
		321031	Rosendorfschule Steinfurth
		321032	Josef-Moufang-Schule, Ober-Schmitten
		321033	Hohebergschule Ober-Lais
		321034	Grundschule Ober-Widdersheim
		321035	Grundschule Ulfa
		321036	Otto-Dönges-Schule
		321037	Eichendorfschule Ilbenstadt
		321038	Maria-Sibylla-Merian-Schule, Ortenberg
		321039	Laisbachschule, Ranstadt
		321040	Schule am Ried, Reichelsheim
		321041	Sandrosenschule, Rockenberg
		321042	Kapersburgschule, Rosbach
		321043	Stadtschule Bad Vilbel
		321044	Saalburgschule, Bad Vilbel
		321045	Regenbogenschule, Bad Vilbel
		321046	Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - Södel
321047	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt		
321048	Georg-August-Zinn-Schule Büdingen		
321049	Herzbergschule Kefenrod		
321050	Wintersteinschule Ober-Mörlen		
321051	Kurt-Moosdorf-Schule Echzell		
321063	Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel		
3230	Haupt- und Realschulen	323000	Hilfskostenträger
		323052	Schule am Dohlberg, Haupt- und Realschule Büdingen
		323054	Stadtschule am Solgraben Bad Nauheim
		323055	Haupt- und Realschule Nidda

Kostenstelle Bezeichnung		Kostenträger Bezeichnung	
		323056	John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel
		323058	Stadtschule Butzbach
		323059	Oberer Hüttenberg, Pohl-Göns
		323060	Karl-Weigand-Schule
		323061	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal
		323062	Erich-Kästner-Schule Rodheim
3240	Gymnasien, Kollegs	324000	Hilfskostenträger
		324064	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen
		324065	Weidigschule Butzbach
		324066	Augustinergymnasium Friedberg
		324067	Burggymnasium
		324068	Ernst-Ludwig-Schule
		324069	Gymnasium Nidda
		324070	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel
3250	Gesamtschulen	325000	Hilfskostenträger
		325053	Schrenzerschule Butzbach
		325057	Singbergschule Wölfersheim
		325071	Limeschule Altenstadt
		325072	Henry-Benrath-Schule
		325073	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg
		325074	Gesamtschule Gedern
		325075	Kurt-Schumacher-Schule
		325076	Gesamtschule Konradsdorf
3260	Förderschulen	326000	Hilfskostenträger
		326077	Gabriel-Biel-Schule Butzbach
		326078	Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg
		326079	Gudrun-Pausewang-Schule, Nidda
		326080	Erich-Kästner-Schule, Ortenberg
		326081	Brunnenschule Bad Vilbel
		326082	Wartbergschule
		326083	Hammerwaldschule
3270	Berufliche Schulen	327000	Hilfskostenträger
		327084	Berufliche Schule Büdingen
		327085	Berufliche Schule Butzbach
		327086	Johann-Philipp-Reis-Schule
		327088	Berufliche Schule am Gradierwerk
		327089	Berufliche Schule Nidda
3280	Sonstige schulische Aufgaben	328000	Hilfskostenträger
		328004	Alle Schulformen
3300	Fachbereich Jugend und Soziales	330000	Hilfskostenträger
3305	Fachbereichsleitung	330500	Hilfskostenträger
		330501	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
		330502	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
		330503	Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII
		330504	Heilpäd. Frühförd./Integration in KiTa u. Schulen
		330505	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
		330506	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
		330507	Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII
		330508	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII
		330509	Leistungen nach dem AsylbLG
		330510	Förderung der Integration
		330511	Flüchtlingsdienst
		330512	Kriegsopferfürsorge
		330513	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		330514	Unterhaltsvorschuss
		330515	Sachbearbeitung Wohngeld
		330516	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
		330517	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
		330518	Förderung der Erziehung in der Familie
		330525	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
		330526	Jugendgerichtshilfe

Kostenstelle Bezeichnung		Kostenträger Bezeichnung
		330527 Beistandschaften/Vormundschaften
		330528 Förderung der freien Jugendhilfe
		330530 Erziehungsberatungsstelle des Kreises
		330531 Sachbearbeitung BAföG
		330533 Jugendbildungswerk
		330534 HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
		330535 Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge
		330536 Pflegestützpunkt
		330537 Bildungs- und Teilhabepaket
3306	Zentrale Aufgaben	330600 Hilfskostenträger
		330601 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
		330602 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
		330603 Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII
		330604 Heilpäd. Frühförd./Integration in KiTa u. Schulen
		330605 Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
		330606 Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
		330607 Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII
		330608 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII
		330609 Leistungen nach dem AsylbLG
		330610 Förderung der Integration
		330613 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		330614 Unterhaltsvorschuss
		330616 Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
		330617 Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
		330618 Förderung der Erziehung in der Familie
		330625 Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
		330626 Jugendgerichtshilfe
		330627 Beistandschaften/Vormundschaften
		330628 Förderung der freien Jugendhilfe
		330630 Erziehungsberatungsstelle des Kreises
		330634 HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
		330635 Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge
		330637 Bildungs- und Teilhabepaket
3311	Zentraler Forderungseinzug	331101 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
3320	Fachdienst Jugendhilfe	332000 Hilfskostenträger
		332004 Heilpäd. Frühförd./Integration in KiTa u. Schulen
		332014 Unterhaltsvorschuss
		332016 Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
		332017 Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
		332018 Förderung der Erziehung in der Familie
		332025 Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
		332026 Jugendgerichtshilfe
		332027 Beistandschaften/Vormundschaften
		332028 Förderung der freien Jugendhilfe
		332030 Erziehungsberatungsstelle des Kreises
		332033 Jugendbildungswerk
		332034 HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
		332035 Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge
3324	Erziehungsberatungsstelle	332400 Hilfskostenträger
		332430 Erziehungsberatungsstelle des Kreises
		332434 HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
3326	Fachstelle Unterhalt	332600 Hilfskostenträger
		332614 Unterhaltsvorschuss
		332627 Beistandschaften/Vormundschaften
3328	Fachdienst ASD West	332800 Hilfskostenträger
		332818 Förderung der Erziehung in der Familie
		332825 Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
		332834 HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
		332835 Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge
3329	Fachdienst ASD Ost	332900 Hilfskostenträger
		332918 Förderung der Erziehung in der Familie
		332925 Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
		332934 HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.

Kostenstelle Bezeichnung		Kostenträger Bezeichnung			
3330	Fachdienst Familienförderung	333000	Hilfskostenträger		
		333004	Heilpäd. Frühförd./Integration in KiTa u. Schulen		
		333016	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege		
3331	Fachstelle Jugendarbeit	333100	Hilfskostenträger		
		333117	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit		
		333126	Jugendgerichtshilfe		
		333133	Jugendbildungswerk		
3340	Fachdienst Soziale Hilfen	334000	Hilfskostenträger		
		334001	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
		334002	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
		334003	Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII		
		334005	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII		
		334006	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII		
		334007	Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII		
		334008	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII		
		334009	Leistungen nach dem AsylbLG		
		334010	Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung Migration		
		334011	Flüchtlingsdienst		
		334012	Kriegsopferfürsorge		
		334013	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		334015	Sachbearbeitung Wohngeld		
		334031	Sachbearbeitung BAföG		
		334036	Pflegestützpunkt		
		334037	Bildungs- und Teilhabepaket		
		3341	Soziale Hilfen West	334100	Hilfskostenträger
				334101	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
334102	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII				
334105	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII				
334106	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII				
334108	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII				
334112	Kriegsopferfürsorge				
3342	Soziale Hilfen Ost	334200	Hilfskostenträger		
		334201	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
		334202	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
		334203	Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII		
		334205	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII		
		334206	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII		
		334236	Pflegestützpunkt		
3343	Sonstige soziale Hilfen und Migration	334300	Hilfskostenträger		
		334301	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
		334302	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
		334305	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII		
		334307	Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII		
		334309	Leistungen nach dem AsylbLG		
		334310	Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung Migration		
		334311	Flüchtlingsdienst		
		334316	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege		
3344	Besondere soziale Hilfen	334400	Hilfskostenträger		
		334415	Sachbearbeitung Wohngeld		
		334431	Sachbearbeitung BAföG		
		334437	Bildungs- und Teilhabepaket		
4000	Fachbereich IV	400000	Fachbereich IV		
4100	Fachdienst Strukturförderung und Umwelt	410000	Hilfskostenträger		
4101	Qualifizierungsoffensive, Kreisstatistik, TÖB	410100	Hilfskostenträger		
		410101	Qualifizierungsoffensive und Ehrenamts-card		

Kostenstelle Bezeichnung		Kostenträger Bezeichnung			
4110	Fachstelle Strukturförderung	410102	Kreisstatistik und Demographie		
		410103	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB		
		411000	Hilfskostenträger		
		411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege		
		411002	Strukturförderung, Wirtschaft, Tourismus		
		411003	Dorf- und Regionalentwicklung		
		411004	Breitbandversorgung		
		411005	Wohnungsbauförderung		
		411006	Kreisarchäologie, Heimat und Kulturpflege		
		411008	Sport		
4120	Fachstelle Naturschutz und Landschaftspflege	411009	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB		
		412000	Hilfskostenträger		
		412001	Schutzgebiete und Schutzobjekte		
		412002	Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensations-Maßnahmen Außerhalb von Schutzgeb.		
		412003	Öffentlichkeits- und Gremienarbeit		
		412004	Fachrechtliche Stellungnahmen /TÖB		
		4130	Fachstelle Wasser- und Bodenschutz	413000	Hilfskostenträger
				413001	Grundwasserschutz
				413002	Schutz der Oberflächengewässer
				413003	Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft
413004	Gefahrenabwehr bei Unfällen mit wassergef. Stoffen u. vorsorgender Bodenschutz				
413005	Fachrechtliche Stellungnahmen /TÖB				
4200	Fachdienst Landwirtschaft			420000	Hilfskostenträger
				420011	Umsetzung des land- und forstwirtschaftlichen Fachrechts
		420012	Förderung der Landwirtschaft		
		420013	Agrarumweltmaßnahmen		
		420014	Regionale Planungen und Gebietsmanagement		
		420015	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB		
4350	Naturschutzfonds Wetterau e.V.	435001	Naturschutzfonds Wetterau e.V.		
4500	Fachdienst Bauwesen	450000	Hilfskostenträger		
		450001	Baugenehmigungen		
		450002	Beratung, Prüfung und Überwachung außerhalb von Baugenehmigungsverfahren		
		450003	Denkmalschutz		
		450004	Brandschutzverfahren		
		450006	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB		
5000	Fachbereich V - Bildung und Gebäudewirtschaft	500000	Fachbereich V		
5001	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	500101	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung		
5010	Volkshochschule und Bildung	501000	Hilfskostenträger		
		501001	Volkshochschule		
		501002	Ganztagsschulen, Betreuung, SEP		
		501003	Jugendgästehaus Hubertus		
		501004	Volkshochschule Auftragsmaßnahmen		
		501005	Volkshochschule Projekte		
5011	Allgemeine Schulträgeraufgaben	501101	Allgemeine Schulträgeraufgaben		
5020	Immobilienmanagement	502000	Hilfskostenträger		
		502001	Immobilienmanagement		
		502002	Klimaschutz		
5021	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	502100	Hilfskostenträger		
		502101	Hausmeister / Außenanlagen		
		502102	Gebäudereinigung		
		502110	Allgemeine Büroorganisation		

Kostenstelle Bezeichnung		Kostenträger Bezeichnung	
		502111	Poststellen Friedberg / Büdingen
		502112	Druckerei
		502113	Fuhrpark
		502114	Kantine / Küche
		502115	Tiefgarage
5030	Schul-IT und Einrichtung	503000	Hilfskostenträger
		503001	Schul-IT und Einrichtung
		503002	Medienzentrum
5040	Hochbau und Bauunterhaltung	504000	Hilfskostenträger
		504001	Hochbau und Bauunterhaltung
		504002	Technikteam
6200	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	620000	Hilfskostenträger
6201	Verwaltungsliegenschaften Friedberg	620100	Hilfskostenträger
		620101	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude A
		620102	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude B
		620103	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude C
		620104	Verwaltungsgebäude Schützenrain 9
		620105	Verwaltungsgebäude Am Seebach 1
		620106	Verwaltungsgebäude Burg 3
		620107	Verwaltungsgebäude Bismarckstr.2
		620108	Homburger Str. 17
		620109	Mainzer Tor Anlage
		620110	Verwaltungsgebäude Karlstr.57-59 B.N.
		620111	Verwaltungsgebäude Bad Vilbel, Friedberger Str. 84
		620112	Verwaltungsgebäude Schlossplatz Butzbach
		620113	Verwaltungsgebäude Berlinerstr. 31
		620114	Verwaltungsgebäude Gymnasiumstr. 2
		620115	Verwaltungsgebäude Nidda, Bahnhofstr.
		620116	Verwaltungsgebäude Pflingstweide 7, Friedberg
		620117	Verwaltungsgebäude Bürgerhospital Friedberg
6203	Wohnheime	620300	Hilfskostenträger
		620301	GU Friedberg, Über dem Wehrbach 11-13
		620302	GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3
		620303	GU Bad Nauheim, Rittershausstr. 10
		620304	GU Reichelsheim, Langweidstr. 5-7
		620305	GU Wölfersheim, Hauptstr. 70
		620306	GU Altstadt, Hanauer Str. 23
		620307	GU Friedberg, Pflingstweide7 (Container)
		620308	Notunterkunft Bönstadt, Eberstädter Str. 4
		620309	Notunterkunft Alte Schule Nieder-Mockstadt, Schulstr. 1
		620310	Notunterkunft Turnhalle Oberer Hüttenberg Kirch-Göns, Grenzweg 2
		620311	GU Hirzenhain, Karl-Birx-Str. 6 (Gemeinde)
		620312	GU Hirzenhain, Wohnung Skudlarek
		620313	GU Nidda-Harb, Karlsbader Str. 2
		620314	Kurzfristige Anmietungen
9000	Zentrale Finanzen	900001	Kredite und Schuldendienst
		900002	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG
		900003	Zentrale Finanzwirtschaft
		900004	Beteiligungen
		900005	Verwahrgelder / Vorschüsse
		900006	Abwicklung Porto
9900	Personalkosten Überhang	990001	Personalkosten Überhang



Wetteraukreis

Kontenplan des
Wetteraukreises

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				Bezeichnung
0				Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
	02			Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
		024		Lizenzen, DV-Software
			0240	Lizenzen, DV-Software
			0240010	Bestand Lizenzen, DV-Software
			0240011	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Verwaltung + Schule zentral)
			0240012	Abgänge Lizenzen, DV-Software (Verwaltung + Schule zentral)
			0240013	Bestand Lizenzen, DV-Software
			0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)
			0240015	Abgänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)
			0240016	Bestand Lizenzen, DV-Software (Betriebsmittel)
			0240017	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Betriebsmittel)
			0240018	Abgänge Lizenzen, DV-Software (Betriebsmittel)
			0240019	Bestand Lizenzen, DV-Software (Schulbaupauschale)
			0240020	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schulbaupauschale)
			0240021	Abgänge Lizenzen, DV-Software (Schulbaupauschale)
	03			Geschäfts- oder Firmenwert, Investitionszuschüsse
		031		Geschäfts- oder Firmenwert
			0310	Geschäfts- oder Firmenwert
			0310010	Bestand Geschäfts- und Firmenwert
			0310011	Zugänge Geschäfts- und Firmenwert
			0310012	Abgänge Geschäfts- und Firmenwert
		035		geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge
			0350	geleistete Investitionszuschüsse an Bund
			0350010	Bestand geleistete Investitionszuschüsse an Bund
			0350011	Zugänge geleistete Investitionszuschüsse an Bund
			0350012	Abgänge geleistete Investitionszuschüsse an Bund
			0351	geleistete Investitionszuschüsse an Land
			0351010	Bestand geleistete Investitionszuschüsse an Land
			0351011	Zugänge geleistete Investitionszuschüsse an Land
			0351012	Abgänge geleistete Investitionszuschüsse an Land
			0352	geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände
			0352010	Bestand geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände
			0352011	Zugänge geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände
			0352012	Abgänge geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände
			0353	geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dgl.
			0353010	Bestand geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dgl.
			0353011	Zugänge geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dgl.
			0353012	Abgänge geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dgl.
			0354	geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich
			0354010	Bestand geleistete Investitionszuschüsse an gesetzliche Sozialversicherung
			0354011	Zugänge geleistete Investitionszuschüsse an gesetzliche Sozialversicherung
			0354012	Abgänge geleistete Investitionszuschüsse an gesetzliche Sozialversicherung
			0355	geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
			0355010	Bestand geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
			0355011	Zugänge geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
			0355012	Abgänge geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
			0356	geleistete Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			0356010	Bestand geleistete Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			0356011	Zugänge geleistete Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			0356012	Abgänge geleistete Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			0357	geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen
			0357010	Bestand geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen
			0357011	Zugänge geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen
			0357012	Abgänge geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen
			0358	geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
			0358010	Bestand geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
			0358011	Zugänge geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
			0358012	Abgänge geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
				0359010 Bestand geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau
				0359011 Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau
				0359012 Abgang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau
	05			Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
		050		unbebaute Grundstücke
			0500	unbebaute Grundstücke
				0500010 Bestand unbebaute Grundstücke
				0500011 Zugänge unbebaute Grundstücke
				0500012 Abgänge unbebaute Grundstücke
		051		bebaute Grundstücke
			0510	bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -
				0510010 Bestand bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -
				0510011 Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -
				0510012 Abgänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -
			0511	bebaute Grundstücke - fremde Bauten -
				0511010 Bestand bebaute Grundstücke - fremde Bauten -
				0511011 Zugänge bebaute Grundstücke - fremde Bauten -
				0511012 Abgänge bebaute Grundstücke - fremde Bauten -
		052		grundstücksgleiche Rechte
			0520	grundstücksgleiche Rechte
				0520010 Bestand grundstücksgleiche Rechte
				0520011 Zugänge grundstücksgleiche Rechte
				0520012 Abgänge grundstücksgleiche Rechte
		053		Betriebsgebäude
			0530	Schulgebäude
				0530010 Bestand Schulgebäude
				0530011 Zugänge Schulgebäude
				0530012 Abgänge Schulgebäude
				0530013 Bestand Schulgebäude (Schulbaupauschale)
				0530014 Zugänge Schulgebäude (Schulbaupauschale)
				0530015 Abgänge Schulgebäude (Schulbaupauschale)
				0530016 Bestand Schulturnhallen
				0530017 Zugänge Schulturnhallen
				0530018 Abgänge Schulturnhallen
				0530996 Bestand Schulgebäude SIP
				0530997 Zugänge Schulgebäude SIP
				0530998 Abgänge Schulgebäude SIP
			0531	Jugend- und Freizeiteinrichtungen
				0531010 Bestand Jugend- und Freizeiteinrichtungen
				0531011 Zugänge Jugend- und Freizeiteinrichtungen
				0531012 Abgänge Jugend- und Freizeiteinrichtungen
			0533	Sportanlagen
				0533010 Bestand Sportanlagen
				0533011 Zugänge Sportanlagen
				0533012 Abgänge Sportanlagen
			0535	Büchereien/ Bibliotheken
				0535010 Bestand Büchereien/ Bibliotheken
				0535011 Zugänge Büchereien/ Bibliotheken
				0535012 Abgänge Büchereien/ Bibliotheken
			0536	Brand- und Katastropheneinrichtungen
				0536010 Bestand Brand- und Katastropheneinrichtungen
				0536011 Zugänge Brand- und Katastropheneinrichtungen
				0536012 Abgänge Brand- und Katastropheneinrichtungen
			0539	Sonstige Betriebsgebäude
				0539010 Bestand sonstige Betriebsgebäude
				0539011 Zugänge sonstige Betriebsgebäude
				0539012 Abgänge sonstige Betriebsgebäude
		054		Verwaltungsgebäude
			0540	Verwaltungsgebäude
				0540010 Bestand Verwaltungsgebäude
				0540011 Zugänge Verwaltungsgebäude

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				Bezeichnung
			0540012	Abgänge Verwaltungsgebäude
	055			andere Bauten
		0550		andere Bauten
			0550010	Bestand andere Bauten
			0550011	Zugänge andere Bauten
			0550012	Abgänge andere Bauten
	056			Grundstückseinrichtungen
		0560		Grundstückseinrichtungen
			0560010	Bestand Grundstückseinrichtungen / Außenanlagen
			0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen / Außenanlagen
			0560012	Abgänge Grundstückseinrichtungen / Außenanlagen
			0560013	Bestand Grundstückseinrichtungen / Außenanlagen (budgetiert)
			0560014	Zugänge Grundstückseinrichtungen / Außenanlagen (budgetiert)
			0560015	Abgänge Grundstückseinrichtungen / Außenanlagen (budgetiert)
	059			Wohngebäude
		0590		Wohngebäude
			0590010	Bestand Wohngebäude
			0590011	Zugänge Wohngebäude
			0590012	Abgänge Wohngebäude
	06			Infrastrukturvermögen
		061		Allgemeines Infrastrukturvermögen
			0612	Kreisstraßen
			0612010	Bestand Kreisstraßen
			0612011	Zugänge Kreisstraßen
			0612012	Abgänge Kreisstraßen
			0614	Wege, Plätze
			0614010	Bestand Wege, Plätze
			0614011	Zugänge Wege, Plätze
			0614012	Abgänge Wege, Plätze
			0619	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen
			0619010	Bestand sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen
			0619011	Zugänge sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen
			0619012	Abgänge sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen
			062	Kultur- und Naturdenkmäler
			0621	Kulturgüter
			0621010	Bestand Kulturgüter
			0621011	Zugänge Kulturgüter
			0621012	Abgänge Kulturgüter
			0622	Naturgüter
			0622010	Bestand Naturgüter
			0622011	Zugänge Naturgüter
			0622012	Abgänge Naturgüter
			0623	öffentliche Grünflächen
			0623010	Bestand öffentliche Grünflächen
			0623011	Zugänge öffentliche Grünflächen
			0623012	Abgänge öffentliche Grünflächen
	07			Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung
		076		Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen
			0760	Audio-Visuelle Medien - Medienzentrums (Kreisbildstelle)
			0760010	Bestand Audio-Visuelle Medien - Medienzentrums (Kreisbildstelle)
			0760011	Zugänge Audio-Visuelle Medien - Medienzentrums (Kreisbildstelle)
			0760012	Abgänge Audio-Visuelle Medien - Medienzentrums (Kreisbildstelle)
			077	Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte und Reserveteile
			0770	sonstige Anlagen
			0770010	Bestand Betriebsvorrichtungen - Verwaltung
			0770011	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Verwaltung
			0770012	Abgänge Betriebsvorrichtungen - Verwaltung
			0770013	Bestand Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)
			0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)
			0770015	Abgänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)
			0770016	Bestand Betriebsvorrichtungen - Schulturnhallen
			0770017	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulturnhallen
			0770018	Abgänge Betriebsvorrichtungen - Schulturnhallen

Kontenklasse				
				Kontengruppe
			Hauptkonto	
		Konto		
			Unterkonto	
				Bezeichnung
			0770019	Bestand Betriebsvorrichtungen - Schule (Schulbaupauschale)
			0770020	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schule (Schulbaupauschale)
			0770021	Abgänge Betriebsvorrichtungen - Schule (Schulbaupauschale)
			0770022	Bestand Betriebsvorrichtungen - Schulen (budgetiert)
			0770023	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (budgetiert)
			0770024	Abgänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (budgetiert)
			0770025	Bestand Betriebsvorrichtungen - Schulen (Bau-zentral)
			0770026	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (Bau-zentral)
			0770027	Abgänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (Bau-zentral)
			0770028	Bestand Betriebsvorrichtungen Mieterumbau
			0770029	Zugänge Betriebsvorrichtungen Mieterumbau
			0770030	Abgänge Betriebsvorrichtungen Mieterumbau
	079	0790		Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)
			0790010	Bestand GWG Medienzentrum
			0790011	Zugänge GWG Medienzentrum
			0790012	Abgänge GWG Medienzentrum
	08			Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
		080		Andere Anlagen
			0800	Werkstatteinrichtungen und Geräte
			0800010	Bestand Werkstatteinrichtungen und Geräte
			0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte
			0800012	Abgänge Werkstatteinrichtungen und Geräte
			0801	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel
			0801010	Bestand Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel
			0801011	Zugänge Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel
			0801012	Abgänge Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel
			0803	Lebewesen und Pflanzen
			0803010	Bestand Lebewesen und Pflanzen
			0803011	Zugänge Lebewesen und Pflanzen
			0803012	Abgänge Lebewesen und Pflanzen
			081	Fuhrpark
			0810	Fuhrpark
			0810010	Bestand Fuhrpark
			0810011	Zugänge Fuhrpark
			0810012	Abgänge Fuhrpark
			084	Sonstige Betriebsausstattung
			0840	Ergänzung der KÜcheneinrichtung
			0840010	Bestand Ergänzung der KÜcheneinrichtung
			0840011	Zugänge Ergänzung der KÜcheneinrichtung
			0840012	Abgänge Ergänzung der KÜcheneinrichtung
			0840020	Ausrüstung Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
			0840021	Bestand Ausrüstung Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
			0840022	Zugänge Ausrüstung Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
			0840022	Abgänge Ausrüstung Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
			0840030	Ergänzung der Schuleinrichtung
			0840030	Bestand Ergänzung der Schuleinrichtung
			0840031	Zugänge Ergänzung der Schuleinrichtung
			0840032	Abgänge Ergänzung der Schuleinrichtung
			0840040	Sonstige Betriebsausstattung
			0840040	Bestand sonstige Betriebsausstattung
			0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung
			0840042	Abgänge sonstige Betriebsausstattung
			085	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen
			0850	Ergänzung der Büroeinrichtung
			0850010	Bestand Ergänzung der Büroeinrichtung
			0850011	Zugänge Ergänzung der Büroeinrichtung (PC, Beamer, Büromaschinen ...) (Verwaltung + Schule zentral)
			0850012	Abgänge Ergänzung der Büroeinrichtung (Verwaltung + Schule zentral)
			0850013	Bestand Ergänzung der Büroeinrichtung
			0850014	Zugänge Ergänzung der Büroeinrichtung (PC, Beamer, Büromaschinen ...) (Schule budgetiert)
			0850015	Abgänge Ergänzung der Büroeinrichtung (PC, Beamer, Büromaschinen ...) (Schule budgetiert)

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				Bezeichnung
				0850016 Bestand Ergänzung der Büroeinrichtung (Betriebsmittel)
				0850017 Zugänge Ergänzung Büroeinrichtung (Betriebsmittel)
				0850018 Abgänge Ergänzung Büroeinrichtung (Betriebsmittel)
				0850019 Bestand Ergänzung der Büroeinrichtung (Schulbaupauschale)
				0850020 Zugänge Ergänzung Büroeinrichtung (Schulbaupauschale)
				0850021 Abgänge Ergänzung Büroeinrichtung (Schulbaupauschale)
	086			Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände
		0860		Beschaffung von Büromöbeln
				0860010 Bestand Beschaffung von Büromöbeln
				0860011 Zugänge Beschaffung von Büromöbeln (Büromöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände)
				0860012 Abgänge Beschaffung von Büromöbeln
				0860020 Bestand Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)
				0860021 Zugänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral) (Schulmöbel, sonst. Ausstattungsgegenstände)
				0860022 Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)
				0860030 Bestand Beschaffung von Schuleinrichtung (budgetiert)
				0860031 Zugänge Beschaffung von Schuleinrichtung (budgetiert)
				0860032 Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (budgetiert)
				0860033 Bestand Beschaffung von Schuleinrichtung (Betriebsmittel)
				0860034 Zugänge Beschaffung von Schuleinrichtung (Betriebsmittel)
				0860035 Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (Betriebsmittel)
				0860036 Bestand Beschaffung von Schuleinrichtung (Schulbaupauschale)
				0860037 Zugänge Beschaffung von Schuleinrichtung (Schulbaupauschale)
				0860038 Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (Schulbaupauschale)
	088			sonstige Geschäftsausstattung
		0880		sonstige Geschäftsausstattung
				0880010 Bestand sonstige Geschäftsausstattung
				0880011 Zugänge sonstige Geschäftsausstattung
				0880012 Abgänge sonstige Geschäftsausstattung
				0880996 Bestand bewegliche Gegenstände SIP
				0880997 Zugänge bewegliche Gegenstände SIP
				0880998 Abgänge bewegliche Gegenstände SIP
	089			Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung
		0890		GWG´s für Kücheneinrichtung
				0890010 Bestand GWG´s für Kücheneinrichtung
				0890011 Zugänge GWG´s für Kücheneinrichtung
				0890012 Abgänge GWG´s für Kücheneinrichtung
				GWG´s für Ausrüstung technische Einsatzleitung
				0890020 Bestand GWG´s für Ausrüstung Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
				0890021 Zugänge GWG´s für Ausrüstung Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
				0890022 Abgänge GWG´s für Ausrüstung Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
				GWG´s für Schuleinrichtung
				0890027 Bestand GWGs für Schuleinrichtung (Schulbaupauschale)
				0890028 Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (Schulbaupauschale)
				0890029 Abgänge GWGs für Schuleinrichtung (Schulbaupauschale)
				0890030 Bestand GWG´s für Schuleinrichtung zentral
				0890031 Zugänge GWG´s für Schuleinrichtung zentral
				0890032 Abgänge GWG´s für Schuleinrichtung zentral
				0890033 Bestand GWG´s für Schuleinrichtung (budgetiert)
				0890034 Zugänge GWG´s für Schuleinrichtung (budgetiert)
				0890035 Abgänge GWG´s für Schuleinrichtung (budgetiert)
				0890036 Bestand GWGs für Schuleinrichtung (Betriebsmittel)
				0890037 Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (Betriebsmittel)
				0890038 Abgänge GWGs für Schuleinrichtung (Betriebsmittel)
				GWG´s für Büroeinrichtung
				0890040 Bestand GWG´s für Büroeinrichtung
				0890041 Zugänge GWG´s für Büroeinrichtung (u.a. Soft- und Hardware) (Verwaltung + Schule zentral)
				0890042 Abgänge GWG´s für Büroeinrichtung (u.a. Soft- und Hardware) (Verwaltung + Schule zentral)
				0890043 Bestand GWG´s für Büroeinrichtung
				0890044 Zugänge GWG´s für Büroeinrichtung (u.a. Soft- und Hardware) (Schule budgetiert)
				0890045 Abgänge GWG´s für Büroeinrichtung (u.a. Soft- und Hardware) (Schule budgetiert)
				0890046 Bestand GWGs für Büroeinrichtung (Betriebsmittel)
				0890047 Zugänge GWGs für Büroeinrichtung (Betriebsmittel)
				0890048 Abgänge GWGs für Büroeinrichtung (Betriebsmittel)
				sonstige GWG´s

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
				0890050 Bestand sonstige GWG´s
				0890051 Zugänge sonstige GWG´s
				0890052 Abgänge sonstige GWG´s
				0890053 Bestand GWGs für Büroeinrichtung (Schulbaupauschale)
				0890054 Zugänge GWGs für Büroeinrichtung (Schulbaupauschale)
				0890055 Abgänge GWGs für Büroeinrichtung (Schulbaupauschale)
				0890056 Bestand GWG Werkstatteinrichtung und Geräte
				0890057 Zugänge GWG Werkstatteinrichtung und Geräte
				0890058 Abgänge GWG Werkstatteinrichtung und Geräte
				0890062 Bestand GWGs für Lizenzen (zentral)
				0890063 Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)
				0890064 Abgänge GWGs für Lizenzen (zentral)
				0890065 Bestand GWGs für Lizenzen (budgetiert)
				0890066 Zugänge GWGs für Lizenzen (budgetiert)
				0890067 Abgänge GWGs für Lizenzen (budgetiert)
				0890068 Bestand GWGs bauliche Einrichtung (zentral)
				0890069 Zugänge GwGs bauliche Einrichtung (zentral)
				0890070 Abgänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)
				0890071 Bestand GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)
				0890072 Zugänge GWSs bauliche Einrichtung (budgetiert)
				0890073 Abgänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)
09				Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
	095			Anlagen im Bau
		0951		Hochbau
			0951010	Bestand Hochbau
			0951011	Zugänge Hochbau
			0951012	Abgänge Hochbau
			0951016	Bestand geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau
			0951017	Zugänge geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau
			0951018	Abgänge geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau
		0952		Tiefbau
			0952010	Bestand Tiefbau
			0952011	Zugänge Tiefbau
			0952012	Abgänge Tiefbau
		0953		sonstige Baumaßnahmen
			0953010	Bestand sonstige Baumaßnahmen
			0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen
			0953012	Abgänge sonstige Baumaßnahmen
	096			Infrastrukturanlagen im Bau
		0960		Infrastrukturanlagen im Bau
			0960010	Bestand Infrastrukturanlagen im Bau
			0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau
			0960012	Abgänge Infrastrukturanlagen im Bau
1				Finanzanlagen
	11			Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen
		112		Anteile an Tochterunternehmen
			1120	Anteile an Tochterunternehmen
			1120910	Bestand Sparkasse Oberhessen
			1120911	Zugänge Sparkasse Oberhessen
			1120912	Abgänge Sparkasse Oberhessen
		113		Sondervermögen
			1130	Eigenbetriebe
				sonstige Anteile Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW)
			1130910	Bestand sonstige Anteile EGW
			1130911	Zugänge sonstige Anteile EGW
			1130912	Abgänge sonstige Anteile EGW
				sonstige Anteile Volkshochschule (VHS)
			1130920	Bestand sonstige Anteile VHS
			1130921	Zugänge sonstige Anteile VHS
			1130922	Abgänge sonstige Anteile VHS
				sonstige Anteile Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)
			1130930	Bestand sonstige Anteile AWB
			1130931	Zugänge sonstige Anteile AWB
			1130932	Abgänge sonstige Anteile AWB
				sonstige Anteile Eigenbetriebe Informationstechnologie (WEBIT)

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
				1130940 Bestand sonstige Anteile WEBIT
				1130941 Zugänge sonstige Anteile WEBIT
				1130942 Abgänge sonstige Anteile WEBIT
		1139		Sonstiges Sondervermögen
				1139910 Bestand Anteile ZOV
				1139911 Zugänge Anteile ZOV
				1139912 Abgänge Anteile ZOV
	119			Anteile an sonstigen verbundenen Unternehmen
		1190		Anteile an sonstigen verbundenen Unternehmen
				sonstige Anteile Flüchtlingshilfe Wetterau gGmbH
				1190910 Bestand Flüchtlingshilfe Wetterau gGmbH
				1190911 Zugänge Flüchtlingshilfe Wetterau gGmbH
				1190912 Abgänge Flüchtlingshilfe Wetterau gGmbH
				sonstige Anteile JobKOMM GmbH
				1190920 Bestand JobKOMM GmbH
				1190921 Zugänge JobKOMM GmbH
				1190922 Abgänge JobKOMM GmbH
				sonstige Anteile WAUS mbH
				1190930 Bestand WAUS mbH
				1190931 Zugänge WAUS mbH
				1190932 Abgänge WAUS mbH
				sonstige Anteile Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH
				1190940 Bestand Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH
				1190941 Zugänge Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH
				1190942 Abgänge Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH
				1390943 Bestand Breitbandinfrastrukturgesellschaft
				1390944 Zugänge Breitbandinfrastrukturgesellschaft
				1390945 Abgänge Breitbandinfrastrukturgesellschaft
				1390946 Bestand Betiligungsbreitbandgesellschaft
				1390947 Zugänge Betiligungsbreitbandgesellschaft
				1390948 Abgänge Betiligungsbreitbandgesellschaft
				sonstige Anteile Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH
				1190950 Bestand Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH
				1190951 Zugänge Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH
				1190952 Abgänge Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH
				sonstige Anteile Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH
				1190960 Bestand Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH
				1190961 Zugänge Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH
				1190962 Abgänge Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg GmbH
	12			Ausleihungen an verbundene Unternehmen
		125		ungesicherte Ausleihungen
			1250	ungesicherte Ausleihungen
				1250010 Bestand ungesicherte Ausleihungen WAUS mbH
				1250011 Zugänge ungesicherte Ausleihungen WAUS mbH
				1250012 Abgänge ungesicherte Ausleihungen WAUS mbH
				1250020 Bestand ungesicherte Ausleihungen Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH
				1250021 Zugänge ungesicherte Ausleihungen Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH
				1250022 Abgänge ungesicherte Ausleihungen Kliniken des Wetteraukreises Friedberg-Schotten-Gedern gGmbH
				1250030 Bestand ungesicherte Ausleihungen VHS
				1250031 Zugängen ungesicherte Ausleihungen VHS
				1250032 Abgänge ungesicherte Ausleihungen VHS
				1250040 Bestand ungesicherte Ausleihungen WEBIT
				1250041 Zugänge ungesicherte Ausleihungen WEBIT
				1250042 Abgänge ungesicherte Ausleihungen WEBIT
				1250050 Bestand ungesicherte Ausleihungen Bad Nauheim/Friedberg/Waldorfschule
				1250051 Zugänge ungesicherte Ausleihungen Bad Nauheim/Friedberg/Waldorfschule
				1250052 Abgänge ungesicherte Ausleihungen Bad Nauheim/Friedberg/Waldorfschule
				1253060 Bestand ungesicherte Ausleihungen SIP Kliniken >5J
				1253061 Zugänge ungesicherte Ausleihungen SIP Kliniken >5J
				1253062 Abgänge ungesicherte Ausleihungen SIP Kliniken >5J

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				Bezeichnung
13				Beteiligungen, Zweckverbände
	130			Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
		1300		Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
			1300910	Bestand Anteile Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH
			1300911	Zugänge Anteile Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH
			1300912	Abgänge Anteile Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH
	135			Verbände nach Bundes- und Landesrecht
		1350		Zweckverbände
				Sonstige Anteile Regionalpark Niddaradweg
			1350920	Bestand Regionalpark Niddaradweg
			1350921	Zugänge Regionalpark Niddaradweg
			1350922	Abgänge Regionalpark Niddaradweg
				Sonstige Anteile Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd
			1350930	Bestand Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd
			1350931	Zugänge Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd
			1350932	Abgänge Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd
				Sonstige Anteile Naturpark Hochtaunus
			1350940	Bestand Naturpark Hochtaunus
			1350941	Zugänge Naturpark Hochtaunus
			1350942	Abgänge Naturpark Hochtaunus
				Sonstige Anteile Naturpark Hoher Vogelsberg
			1350950	Bestand Naturpark Hoher Vogelsberg
			1350951	Zugänge Naturpark Hoher Vogelsberg
			1350952	Abgänge Naturpark Hoher Vogelsberg
				Sonstige Anteile Vulkanradweg Oberes Niddatal
			1350960	Bestand Vulkanradweg Oberes Niddatal
			1350961	Zugänge Vulkanradweg Oberes Niddatal
			1350962	Abgänge Vulkanradweg Oberes Niddatal
				Sonstige Anteile Informationsverarbeitung in Hessen
			1350970	Bestand Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen
			1350971	Zugänge Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen
			1350972	Abgänge Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen
		1351		Wasser- und Bodenverbände
				sonstige Anteile Wasserverband Nidda
			1351910	Bestand Wasserverband Nidda
			1351911	Zugänge Wasserverband Nidda
			1351912	Abgänge Wasserverband Nidda
				sonstige Anteile Wasserverband Nidder-Seemenbach
			1351920	Bestand Wasserverband Nidder-Seemenbach
			1351921	Zugänge Wasserverband Nidder-Seemenbach
			1351922	Abgänge Wasserverband Nidder-Seemenbach
	139			Andere Beteiligungen
		1390		Andere Beteiligungen
				Sonstige Anteile FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region
			1390910	Bestand FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region
			1390911	Zugänge FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region
			1390912	Abgänge FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region
				Sonstige Anteile Region Vogelsberg Touristik GmbH
			1390920	Bestand Region Vogelsberg Touristik GmbH
			1390921	Zugänge Region Vogelsberg Touristik GmbH
			1390922	Abgänge Region Vogelsberg Touristik GmbH
				Sonstige Anteile Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH
			1390930	Bestand Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH
			1390931	Zugänge Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH
			1390932	Abgänge Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH
				Sonstige Anteile Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
			1390940	Bestand Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
			1390941	Zugänge Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
			1390942	Abgänge Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
				Sonstige Anteile ivm GmbH Integriertes Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain
			1390950	Bestand ivm GmbH Integriertes Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain
			1390951	Zugänge ivm GmbH Integriertes Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain
			1390952	Abgänge ivm GmbH Integriertes Verkehrsmanagement Region Frankfurt RheinMain

Kontenklasse					
Kontengruppe					
Hauptkonto					
Konto					
Unterkonto					
					Bezeichnung
					Sonstige Anteile Vorbereitungsgesellschaft zur Gründung einer Gesellschaft für das integrierte Verkehrsmanagement RheinMain mbH
			1390960		Bestand Vorbereitungsgesellschaft zur Gründung einer Gesellschaft für das integrierte Verkehrsmanagement RheinMain mbH
			1390961		Zugänge Vorbereitungsgesellschaft zur Gründung einer Gesellschaft für das integrierte Verkehrsmanagement RheinMain mbH
			1390962		Abgänge Vorbereitungsgesellschaft zur Gründung einer Gesellschaft für das integrierte Verkehrsmanagement RheinMain mbH
					Sonstige Anteile Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
			1390970		Bestand Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
			1390971		Zugänge Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
			1390972		Abgänge Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
					Sonstige Anteile Kulturregion Frankfurt Rhein Main gGmbH
			1390980		Bestand Kulturregion Frankfurt Rhein Main gGmbH
			1390981		Zugänge Kulturregion Frankfurt Rhein Main gGmbH
			1390982		Abgänge Kulturregion Frankfurt Rhein Main gGmbH
	14				Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
		145			Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis
			1450		Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis
				1450010	Bestand Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis
				1450011	Zugänge Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis
				1450012	Abgänge Ungesicherte Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis
				1450020	Bestand Ungesicherte Ausleihungen an Kliniken des Wetteraukreises
				1450021	Zugänge Ungesicherte Ausleihungen an Kliniken des Wetteraukreises
				1450022	Abgänge Ungesicherte Ausleihungen an Kliniken des Wetteraukreises
	15				Wertpapiere des Anlagevermögen
		150			Wertpapiere des Anlagevermögen
			1504		Wertpapiere des Anlagevermögen an sonstigen öffentlichen Bereich
				1504310	Bestand Fonds Versorgungsrücklage - Pflicht, über 5 Jahre
				1504311	Zugänge Fonds Versorgungsrücklage - Pflicht, über 5 Jahre
				1504312	Abgänge Fonds Versorgungsrücklage - Pflicht, über 5 Jahre
				1504313	Bestand Fonds Versorgungsrücklage - Freiwillig, über 5 Jahre
				1504314	Zugänge Fonds Versorgungsrücklage - Freiwillig, über 5 Jahre
				1504315	Abgänge Fonds Versorgungsrücklage - Freiwillig, über 5 Jahre
			1508		Wertpapiere des Anlagevermögen am sonstigen inländischen Bereich
				1508310	Bestand KVR-Fond für Versorgungsrücklage, Laufzeit über 5 Jahre
				1508311	Zugänge KVR-Fond für Versorgungsrücklage, Laufzeit über 5 Jahre
				1508312	Abgänge KVR-Fond für Versorgungsrücklage, Laufzeit über 5 Jahre
	16				Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)
		163			Ungesicherte sonstige Ausleihungen
			1631		1631360 Bestand sonst. unges. Ausleihungen SIP Land Hessen
				1631361 Zugang sonst. unges. Ausleihungen SIP Land Hessen	
				1631362 Abgang sonst. unges. Ausleihungen SIP Land Hessen	
			1632		Ungesicherte Ausleihungen an Gemeinden
				1632010 Bestand ungesicherte Ausleihungen an Gemeinden (GV)	
				1632011 Zugänge ungesicherte Ausleihungen an Gemeinden (GV)	
				1632012 Abgänge ungesicherte Ausleihungen an Gemeinden (GV)	
			1634		Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich
				1634010 Bestand unges. Ausleihungen an Behindertenhilfe	
				1634011 Zugänge ungesicherte Ausleihungen an Behindertenhilfe	
				1634012 Abgänge ungesicherte Ausleihungen an Behindertenhilfe	
			1638		Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich
				1638010 Bestand ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	
				1638011 Zugänge ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	
				1638012 Abgänge ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	
			165		Ausleihungen an Mitarbeiter, an Organmitglieder und an Gesellschafter
			1650		1650010 Bestand Ausleihung an Mitarbeiter - privat anerkanntes DienstKFZ -
				1650011 Zugänge Ausleihung an Mitarbeiter - privat anerkanntes DienstKFZ -	
				1650012 Abgänge Ausleihung an Mitarbeiter - privat anerkanntes DienstKFZ -	
				1650090 Verrechnungskonto privat anerkanntes DienstKFZ	
			169		Übrige sonstige Finanzanlagen
			1690		Übrige sonstige Finanzanlagen
				1690010 Bestand übrige sonstige Finanzanlagen	

Kontenklasse					
		Kontengruppe			
		Hauptkonto			
		Konto			
		Unterkonto			
		Bezeichnung			
				1690011	Zugänge übrige sonstige Finanzanlagen
				1690012	Abgänge übrige sonstige Finanzanlagen
				1690090	Wertberichtigung zu Ausleihungen an verbundene Unternehmen
				1690997	Übrige sonstige Finanzanlagen - SIP
2					Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung
	20				Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
		200			Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
			2000	2000010	Bestand Heizöl
				2000011	Zugang Heizöl
				2000012	Abgang Heizöl
				2000110	Bestand Vorrat Pellets
				2000111	Zugang Vorrat Pellets
				2000112	Abgang Vorrat Pellets
				2000210	Bestand Büromaterial / Druckerzeugnisse
				2000211	Zugang Büromaterial / Druckerzeugnisse
				2000212	Abgang Büromaterial / Druckerzeugnisse
	22				Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und aus Investitionser
		220			Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen
			2200	2200010	Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen den Bunc
			2201	2201010	Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Lanc
			2202	2202010	Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände
			221		Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen
			2210	2210010	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen den Bunc
			2211	2211010	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Lanc
			2212	2212010	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände
			2213	2213010	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Zweckverbände
			2214	2214010	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen gesetzliche Sozialversicherung
			2216	2216010	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige öffentliche Sondervermögen
			2217	2217010	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen private Unternehmer
			2218	2218010	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige Bereiche
			225		Forderungen aus Investitionszuschüssen
			2250	2250010	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen den Bund
				2250997	Forderungen aus Investitionszuweisungen Bund - SIP
			2251	2251010	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen das Land
				2251997	Forderungen aus Investitionszuweisungen Land - SIP
				2251998	Forderungen gegen das Land
			2252	2252010	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände
			2254	2254010	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen gesetzliche Sozialversicherung
			2256	2256010	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			2257	2257010	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen private Unternehmen
			2258	2258010	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen sonstige Bereiche
			227		Forderungen aus Transferleistungen
			2270	2270010	Forderungen aus Transferleistungen
				2270011	Einzelwertberichtigungen aus Forderungen aus Transferleistungen
				2270012	Pauschalwertberichtigungen aus Forderungen aus Transferleistungen
			229		Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen
			2290	2290010	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen
				2290011	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen -2
				2290012	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen -3
				2290013	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen -4

Kontenklasse					
Kontengruppe					
Hauptkonto			Konto		
Unterkonto					Bezeichnung
				2290014	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen -5
				2290015	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen -6
				2290016	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen -7
				2290017	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen -8
				2290018	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen -9
				2290019	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen -10
				2290020	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen- 11
				2290021	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen -12
				2290022	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen- 13
				2290023	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen- 14
				2290024	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen- 15
				2290025	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen- 16
				2290026	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen- 17
				2290027	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen- 18
				2290028	Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen- 19
				2290099	Umgliederung Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen
	23				Forderungen aus Steuern und Abgaben
		234			Forderungen aus Gebühren
			2340	2340010	Forderungen aus Gebühren
				2340011	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Gebühre
				2340012	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Gebühren
		236			Forderungen aus Beiträgen
			2360	2360010	Forderungen aus Beiträgen
				2360011	Einzelwertberichtigungen aus Forderungen aus Beiträgen
				2360012	Pauschalwertberichtigungen aus Forderungen aus Beiträgen
		238			Sonstige Forderungen aus Abgaben
			2380	2380010	Sonstige Forderungen aus Abgaben
				2380011	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Abgaben
				2380012	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Abgaben
				2380020	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
				2380021	Einzelwertberichtigungen zu sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen
				2380022	Pauschalwertberichtigungen zu sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen
	24				Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
		240			Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)
			2400	2400010	Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)
				2400011	Einzelwertberichtigungen zu privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)
				2400012	Pauschalwertberichtigungen zu privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)
		248			Zweifelhafte Forderungen
			2480	2480010	Zweifelhafte Forderungen
				2480011	Einzelwertberichtigungen zu zweifelhaften Forderungen
				2480012	Pauschalwertberichtigungen zu zweifelhaften Forderungen
	25				Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
		250			Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
		Unterkonto		Bezeichnung
		2500	2500010	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
			2500011	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen - Versorgungsrücklage
		2501	2501010	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
	251			Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
		2510	2510010	Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
	252			Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
		2520	2520010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
	253			sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
		2530	2530010	sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
			2530011	sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen - Versorgungsrücklage
			2530012	sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen - 2
			2530013	sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen - Versorgungsrücklage ab 2011
			2530030	sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen - Lebensarbeitszeitkonto
	254			Wertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
		2541	2541010	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
			2541011	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen- 2
			2541012	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen- 3
			2541013	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen- 4
			2541014	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen- 5
			2541015	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen- 6
		2542	2542010	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
	255			Forderungen aus Zuwendungen und Zuschüssen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
		2550	2550010	Forderungen aus Zuwendungen und Zuschüssen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
		2551	2551010	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
			2550011	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - 2
		2552	2552000	Forderungen LOGA Angestellte
	256			Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
		2560	2560010	Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
	257			Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
		2570	2570010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
	258			Sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				Bezeichnung
	2580	2580010		Sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
		2580011		Sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - 2
		2580099		Debitorische Kreditoren Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
	259			Wertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungsverhältnissen
		2591	2591010	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungen
		2592	2592010	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungen
			2591011	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungen- 2
			2591012	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungen- 3
			2591013	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungen- 4
	26			Sonstige Vermögensgegenstände
		260		Anrechenbare Vorsteuer
		2601		Anrechenbare Vorsteuer
			2601101	Anrechenbare Vorsteuer 16%
			2601201	Anrechenbare Vorsteuer 7% - Kantine
			2601202	Anrechenbare Vorsteuer 19% - Kantine
			2601203	Anrechenbare Vorsteuer 19% - Tiefgarage
			2601204	Anrechenbare Vorsteuer 19% - AWB
			2601205	Anrechenbare Vorsteuer 19% - Webit
			2601206	Anrechenbare Vorsteuer 19% - EGW
			2601209	noch nicht abzugsfähige Vorsteuer
	262			Sonstige Umsatzsteuerforderungen
		2620		Sonstige Umsatzsteuerforderungen
			2620010	Sonstige Forderungen aus Umsatzsteuer
	264			Forderungen aus Sozialversicherung
		2640	2640010	Forderungen aus Sozialversicherung
	265			Forderungen an Mitarbeiter, Organmitglieder und an Gesellschafter
		2650		Forderungen an Mitarbeiter, Organmitglieder und an Gesellschafter
			2650012	Forderungen an Mitarbeiter
			2650020	Forderungen an Mitarbeiter aus Überzahlungen
			2650021	Forderungen an Mitarbeiter aus kurzfristigen Vorschüssen
			2650022	Forderungen an Mitarbeiter aus langfristigen Vorschüssen
			2650090	Forderung an Mitarbeiter aus kurzfristigen Vorschüssen -Verrechnungskonto-
			2650091	Forderung an Mitarbeiter aus langfristigen Vorschüssen -Verrechnungskonto-
			2650092	Forderung an Mitarbeiter aus Überzahlung -Verrechnungskonto-
			2650093	Vorschüsse / Darlehen / LOGA
			2650094	Überzahlungen LOGA
			2650095	Bestand Vorschüsse LOGA Forderungen
			2650096	Bestand Überzahlungen LOGA Forderungen
	266			Andere sonstige Forderungen
		2660		Andere sonstige Forderungen
			2661011	Forderungen aus Versorgungsrücklagen (Pflichtzuführung)
			2661012	Forderungen aus Versorgungsrücklagen (freiwillige Zuführung)
			2662011	Forderungen aus Versicherungsschäden
			2662012	Forderungen aus Schadenswiedergutmachung
			2662013	Forderungen aus Kostenersatzleistungen
			2662014	Andere sonstige Forderungen
			2662015	Forderungen aus Zinsen
			2662016	Forderungen ehemalige Verwahrhalter
			2662017	Andere sonstige Forderungen - 2
			2662018	Forderungen ehemalige Verwahrhalter (neu)(2662016)
	267			Forderungen aus durchlaufenden Posten
		2670		Forderungen aus durchlaufenden Posten
			2670011	Forderungen aus Schlüsselzuweisungen
			2670021	Forderungen aus Investitionspauschale (Gemeinden)
			2670031	Forderungen aus Sicherheitsleistungen
			2670032	Forderungen Freud- und Leidkasse
			2670033	Forderungen Betriebskasse Büdingen
			2670034	Forderungen Kreisentwicklung

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
			2670035	Forderungen BAföG - Vorschüsse
			2670036	Forderungen Sicherheitsleistungen Schulen
			2670037	Forderungen Gehaltsvorschüsse
			2670038	Forderungen Jägerprüfungsgebühren
			2670040	Forderungen Ehrensold
			2670041	Forderungen Sicherheitsleistungen Naturschutz
	269			Andere sonstige Vermögensgegenstände
		2690		Andere sonstige Vermögensgegenstände
			2690010	Bestand Frankiermaschine
			2690011	Zugänge Frankiermaschine
			2690012	Abgänge Frankiermaschine
			2690018	Bestand Andere sonstige Vermögensgegenstände
			2690019	Zugänge Andere sonstige Vermögensgegenstände
			2690020	Abgänge Andere sonstige Vermögensgegenstände
			2690021	Forderungen Schwebende Kredite mit Stadt/Gemeinde
			2690987	Einzelwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände- 9
			2690988	Einzelwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände- 8
			2690989	Einzelwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände- 7
			2690990	Einzelwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände- 6
			2690991	Einzelwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände- 5
			2690992	Einzelwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände- 4
			2690993	Einzelwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände- 3
			2690994	Einzelwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände-2
			2690995	Einzelwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände
			2690996	Pauschwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände
			2690997	Sonstige Forderungen ggü. Kreditgebern - SIP
			2691800	sonstige Forderungen Ungeklärte Geldausgänge
	27			Wertpapiere
		276		Finanzderivate
			2760	2760010 Bestand Finanzderivate
				2760011 Zugang Finanzderivate
				2760012 Abgang Finanzderivate
	28			Flüssige Mittel
		280		Guthaben bei Kreditinstituten
			2800	Guthaben bei Kreditinstituten
				Guthaben bei Sparkasse Oberhessen (Sparbücher)
			2800001	Besta.Sparb.3050191698-F.-u.L.kasse(Zuwachssparen)
			2800004	BestandSparbuch 30581021710 - Freud- und Leidkasse
			2800005	Bestand Freud- und Leidkasse Friedberg
			2800006	Bestand Betriebskasse Büdingen
			2800007	Bestand Sparbuch 3051022440 - Ausländerkautionen -
			2800010	BestandSparbuch 305043596- Bischof (Zuwachssparen)
			2800013	Bestand Sparkassenbrief 2050568183 - Bischof -
			2800016	BestandSparbuch 3050129801- Barlag (Zuwachssparen)
			2800019	Bestand Sparbuch 3150005662 - Barlag -
			2800022	Bestand Sparkassenbrief 2050568906 - Barlag -
			2800023	Bestand Sparbuch 3027616061 Hinterland Mietkaution
			2800024	Allgemeine Rücklage
			2800025	Bestand Deutsche Industriebank (IKB)
			2800026	Rücklage Klärschlamm und Gebührenaussgleichsrückl.
			2800100	Bestand Commerzbank Friedberg Kto. 180030900
			2800101	Bestand Volksbank Mittelhessen Kto. 84544400
		2801	2801010	Bestand Sparkasse Oberhessen Kto. 51000064
			2801011	Bestand Sparkasse Oberhessen Kto. 50077705
			2801012	Bestand Sparkasse Oberhessen Kto. 30072170
			2801013	Bestand Sparkasse Oberhessen Kto. 50077810
			2801014	Bestand Sparkasse Oberhessen Kto. 51000781
			2801015	Bestand Sparkasse Oberhessen Kto. 51021215 - Darlehenszinsen
			2801050	Bestand Spk Oberhessen Kto. 50024920 - Linz
			2801051	Bestand Spk Oberhessen Kto. 50029980 - Deis
			2801052	Bestand Spk Oberhessen Kto. 50032370 - Törmer/Mart
			2801053	Bestand Spk Oberhessen Kto. 50032396 - Korn

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
			2801054	Bestand Spk Oberhessen Kto. 50032418 - Hübner
			2801055	Bestand Spk Oberhessen Kto. 27048498 - Wagner
			2801056	Bestand Spk Oberhessen Kto. 27093051 - Lang
		2802	2802010	Bestand Postbank
	286			Schecks
		2860	2860010	Bestand Barschecks -Sparkasse Oberhessen-
			2860020	Bestand Verrechnungsschecks -Sparkasse Oberhessen-
	288			Kasse
		2880	2880010	Bestand Kasse
		2881		Nebenkassen
			2881010	Bestand Kassenautomat
			2881090	sonstige Nebenkassen
			2881091	Rückzahlung Handkasse
			2881160	Kassenautomat Tiefgarage 1.2
			2881161	Kassenautomat DLZ Friedberg
			2881162	Biebricher, Peter 1.3 Durchwanderer
			2881163	Pfister, Ingrid 1.3 TG
			2881164	Hofmann, Bernd 1.3.3
			2881165	Kirchler, Gudrun Dez. A
			2881166	Stüdemann, Sarah Dez. B
			2881167	Jochim Manuel 2.4
			2881168	Meub, Birgit 2.3 Gesundheitsamt
			2881169	Gohlke, Regina 3.2.4 Kinderberatung
			2881170	Schwinghammer, Doris 1.1 EGW
			2881171	Handkasse Integrationsstiftung Frau Bretthauer
			2882000	Bestand Frankiermaschine
			2899998	Sammelkonto flüssige Mittel
	29			Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
		290		Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Lieferungen und Leistung
			2900	
			2900010	Bestand Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Lieferungen und Leistung
			2900011	Zugang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Lieferungen und Leistung
			2900012	Abgang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Lieferungen und Leistung
		291		Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuweisungen und Zuschüsse
			2910	
			2910010	Bestand Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuweisungen und Zuschüsse
			2910011	Zugang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuweisungen und Zuschüsse
			2910012	Abgang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuweisungen und Zuschüsse
			2910013	Bestand Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Beamtenbezüger
			2910014	Zugang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Beamtenbezüger
			2910015	Abgang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Beamtenbezüger
			2910016	Bestand Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Sozialhilfeleistungen
			2910017	Zugang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Sozialhilfeleistungen
			2910018	Abgang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Sozialhilfeleistungen
			2910019	Bestand Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Disagio
			2910020	Zugang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Disagio
			2910021	Abgang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Disagio
			2910022	Bestand Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionsfondddarlehen Abt. E
			2910023	Zugang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionsfondddarlehen Abt. E
			2910024	Abgang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionsfondddarlehen Abt. E
3				Eigenkapital und Rückstellungen
	30			Eigenkapital
		300		Nettovermögensposition
			3000	
			3000010	Bestand Nettovermögensposition
	31			Kapitalrücklagen
		311		Stiftungskapital
			3110	
			3110010	Bestand Stiftungskapital
			3110011	Zugang Stiftungskapital
			3110012	Abgang Stiftungskapital

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
32				Gesetzliche Rücklagen und freie Rücklagen
	321			gesetzliche Rücklagen, zweckgebundene Rücklagen
		3211	3211010	Bestand Gebührenaufgleichsrücklage
			3211011	Zugang Gebührenaufgleichsrücklage
			3211012	Abgang Gebührenaufgleichsrücklage
		3219	3219010	Bestand sonstige zweckgebundene Rücklagen
			3219011	Zugang sonstige zweckgebundene Rücklagen
			3219012	Abgang sonstige zweckgebundene Rücklagen
	325			Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
		3251	3251010	Bestand Budgetrücklagen
			3251011	Zugang Budgetrücklagen
			3251012	Abgang Budgetrücklagen
	326			Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
		3260	3260010	Bestand Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
			3260011	Zugang Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
			3260012	Abgang Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
	327			Sonderrücklagen
		3279	3279010	Bestand sonstige Sonderrücklagen
			3279011	Zugang sonstige Sonderrücklagen
			3279012	Abgang sonstige Sonderrücklagen
	329			sonstige freie Rücklagen
		3290	3290010	Bestand sonstige freie Rücklagen - Kreisausgleichsstock
			3290011	Zugang sonstige freie Rücklagen - Kreisausgleichsstock
			3290012	Abgang sonstige freie Rücklagen - Kreisausgleichsstock
	33			Ergebnisvortrag
		331		ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
			3310	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
			3310101	ordentliches Ergebnis aus Haushaltsjahr 2006
		332		außerordentliches Ergebnisse aus Vorjahren
			3320	außerordentliches Ergebnisse aus Vorjahren
			3320101	außerordentliches Ergebnis aus Haushaltsjahr 2006
	34			Jahresergebnis
		340		ordentliches Ergebnis
			3400	ordentliches Ergebnis
		341		außerordentliches Ergebnis
			3410	außerordentliches Ergebnis
	36			Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträger
		360		Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (maßnahmenbezogen)
			3600	Bestand Sopo aus Zuweisungen vom Bund
			3600011	Zugang Sopo aus Zuweisungen vom Bund
			3600012	Abgang Sopo aus Zuweisungen vom Bund
			3601010	Bestand Sopo aus Zuweisungen vom Land
			3601011	Zugang Sopo aus Zuweisungen vom Land
			3601012	Abgang Sopo aus Zuweisungen vom Land
			3602010	Bestand Sopo aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänder
			3602011	Zugang Sopo aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänder
			3602012	Abgang Sopo aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänder
			3603010	Bestand Sopo aus Zuweisungen von Zweckverbänden
			3603011	Zugang Sopo aus Zuweisungen von Zweckverbänder
			3603012	Abgang Sopo aus Zuweisungen von Zweckverbänder
			3604010	Bestand Sopo aus Zuweisungen vom gesetzlichen Versicherung
			3604011	Zugang Sopo aus Zuweisungen vom gesetzlichen Versicherung
			3604012	Abgang Sopo aus Zuweisungen vom gesetzlichen Versicherung
			3605010	Bestand Sopo aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
			3605011	Zugang Sopo aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
			3605012	Abgang Sopo aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
			3606010	Bestand Sopo aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
			3606011	Zugang Sopo aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
	361		3606012	Abgang Sopo aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
		3617	3617010	Bestand Sopo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen
			3617011	Zugang Sopo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen
			3617012	Abgang Sopo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen
			3618010	Bestand Sopo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen
			3618011	Zugang Sopo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen
			3618012	Abgang Sopo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen
	362			Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich
		3620	3620010	Bestand Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Bund
			3620011	Zugang Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Bund
			3620012	Abgang Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Bund
		3621	3621010	Bestand Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land - Investitionspauschale
			3621011	Zugang Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land - Investitionspauschale
			3621012	Abgang Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land - Investitionspauschale
			3621013	Bestand Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land - Schulbaupauschale
			3621014	Zugang Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land - Schulbaupauschale
			3621015	Abgang Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land - Schulbaupauschale
		3622	3622010	Bestand Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
			3622011	Zugang Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
			3622012	Abgang Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
		3623	3623010	Bestand Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen von Zweckverbänden
			3623011	Zugang Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen von Zweckverbänden
			3623012	Abgang Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen von Zweckverbänden
		3624	3624010	Bestand Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen von gesetzlichen Versicherungen
			3624011	Zugang Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen von gesetzlichen Versicherungen
			3624012	Abgang Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen von gesetzlichen Versicherungen
		3625	3625010	Bestand Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
			3625011	Zugang Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
			3625012	Abgang Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
		3626	3626010	Bestand Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen
			3626011	Zugang Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen
			3626012	Abgang Sopo aus pauschalen Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen
	363			Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich
		3637	3637010	Bestand Sopo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen
			3637011	Zugang Sopo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen
			3637012	Abgang Sopo aus Zuschüssen von privaten Unternehmen
		3638	3638010	Bestand Sopo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen
			3638011	Zugang Sopo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen
			3638012	Abgang Sopo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen
	364			Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich
		3640	3640010	Bestand Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Bund
			3640011	Zugang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Bund
			3640012	Abgang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Bund
			3640993	Bestand Sopo nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen vom Bund - SIP
			3640994	Zugang Sopo nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen vom Bund - SIP
			3640995	Abgang Sopo nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen vom Bund - SIP
			3640996	Bestand Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Bund - SIP 50%
			3640997	Zugang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Bund - SIP 50%
			3640998	Abgang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Bund - SIP 50%
		3641	3641010	Bestand Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land
			3641011	Zugang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land
			3641012	Abgang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land
			3641996	Bestand Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land - SIP 5/€

Kontenklasse					
Kontengruppe					
Hauptkonto					
Konto					
Unterkonto					Bezeichnung
				3641997	Zugang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land - SIP 5/€
				3641998	Abgang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land - SIP 5/€
		3642		3642010	Bestand Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
				3642011	Zugang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
				3642012	Abgang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
		3643		3643010	Bestand Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden und dergl.
				3643011	Zugang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden und dergl.
				3643012	Abgang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden und dergl.
		3644		3644010	Bestand Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von gesetzlichen Versicherung
				3644011	Zugang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von gesetzlichen Versicherung
				3644012	Abgang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von gesetzlichen Versicherung
		3645		3645010	Bestand Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuschüssen für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen
				3645011	Zugang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuschüssen für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen
				3645012	Abgang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuschüssen für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen
		3646		3646010	Bestand Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuschüssen für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
				3646011	Zugang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuschüssen für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
				3646012	Abgang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Zuschüssen für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
		365			Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich
		3657		3657010	Bestand Sopo aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen für Investitionen von privaten Unternehmen
				3657011	Zugang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen für Investitionen von privaten Unternehmen
				3657012	Abgang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen für Investitionen von privaten Unternehmen
		3658		3658010	Bestand Sopo aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen für Investitionen vom übrigen Bereich
				3658011	Zugang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen für Investitionen vom übrigen Bereich
				3658012	Abgang Sopo aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen für Investitionen vom übrigen Bereich
		366			Sonderposten aus Investitionsbeiträgen
		3660		3660010	Bestand Sopo aus Beiträgen
				3660011	Zugang Sopo aus Beiträgen
				3660012	Abgang Sopo aus Beiträgen
		369			sonstige Sonderposten
		3690		3690010	Bestand sonstige Sonderposten
				3690011	Zugang sonstige Sonderposten
				3690012	Abgang sonstige Sonderposten
				3690013	Bestand Sonderposten auf Anlagen im Bau
				3690014	Zugänge Sonderposten auf Anlagen im Bau
				3690015	Abgänge Sonderposten auf Anlagen im Bau
				3690016	Bestand Sonderposten für den Gebührenaussgleich
				3690017	Zugang Sonderposten für den Gebührenaussgleich
				3690018	Abgang Sonderposten für den Gebührenaussgleich
				3690110	Bestand Sonderposten Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG
				3690111	Zugang Sonderposten Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG
				3690112	Abgang Sonderposten Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
			3690994	Bestand Sonderposten auf Anlagen im Bau - SIP
			3690995	Zugänge Sonderposten auf Anlagen im Bau - SIP
			3690996	Abgänge Sonderposten auf Anlagen im Bau - SIP
	37			Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
		370		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
			3700	
			3700010	Bestand Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle
			3700011	Zugang Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle
			3700012	Abgang Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle
		3701		Bestand Verpflichtungen für unverfallbare/ verfallbare Anwartschaften
			3701011	Zugang Verpflichtungen für unverfallbare/ verfallbare Anwartschaften
			3701012	Abgang Verpflichtungen für unverfallbare/ verfallbare Anwartschaften
		371		Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen
			3710	
			3710010	Bestand Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen
			3710011	Zugang Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen
			3710012	Abgang Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen
			3710013	Bestand Rückstellung Lebensarbeitszeit
			3710014	Zugang Rückstellung Lebensarbeitszeit
			3710015	Abgang Rückstellung Lebensarbeitszeit
		372		Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern
			3720	
			3720010	Bestand Beihilfeverpflichtungen gegenüber zukünftigen Versorgungsempfängern
			3720011	Zugang Beihilfeverpflichtungen gegenüber zukünftigen Versorgungsempfängern
			3720012	Abgang Beihilfeverpflichtungen gegenüber zukünftigen Versorgungsempfängern
	38			Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse
		387		Rückstellungen für Finanzausgleich
			3872	
			3872010	Bestand Rückstellungen für Finanzausgleich
			3872011	Zugang Rückstellungen für Finanzausgleich
			3872012	Abgang Rückstellungen für Finanzausgleich
	39			Sonstige Rückstellungen
		390		Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung
			3900	
			3900110	Bestand Verwaltungsgebäude
			3900111	Zugang Verwaltungsgebäude
			3900112	Abgang Verwaltungsgebäude
			3900210	Bestand Schulen
			3900211	Zugang Schulen
			3900212	Abgang Schulen
			3900310	Bestand Straßen
			3900311	Zugang Straßen
			3900312	Abgang Straßen
		393		Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren
			3930	
			3930010	Bestand Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften
			3930011	Zugang Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften
			3930012	Abgang Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften
			3931010	Bestand Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gewährleistung
			3931011	Zugang Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gewährleistung
			3931012	Abgang Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gewährleistung
			3932010	Bestand Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren
			3932011	Zugang Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren
			3932012	Abgang Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren
			3933010	Bestand Rückstellungen für drohende Verlust aus schwebenden Geschäften
			3933011	Zugang Rückstellungen für drohende Verlust aus schwebenden Geschäften
			3933012	Abgang Rückstellungen für drohende Verlust aus schwebenden Geschäften
		399		sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten
			3990	
			3990010	Bestand Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben
			3990011	Zugang Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben
			3990012	Abgang Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben
		3991		Bestand Rückstellungen für Abfindungen
			3991011	Zugang Rückstellungen für Abfindungen
			3991012	Abgang Rückstellungen für Abfindungen

Kontenklasse					
Kontengruppe					
Hauptkonto					
Konto					
Unterkonto					
				Bezeichnung	
			3992	3992010	Bestand Rückstellungen für Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Schwerbehindertenausgleich
				3992011	Zugang Rückstellungen für Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Schwerbehindertenausgleich
				3992012	Abgang Rückstellungen für Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Schwerbehindertenausgleich
			3993	3993010	Bestand Rückstellungen für Beiträge zur Unfallversicherung
				3993011	Zugang Rückstellungen für Beiträge zur Unfallversicherung
				3993012	Abgang Rückstellungen für Beiträge zur Unfallversicherung
			3994	3994010	Bestand Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten
				3994011	Zugang Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten
				3994012	Abgang Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten
			3996	3996010	Bestand Rückstellungen für Erstellung und Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss
				3996011	Zugang Rückstellungen für Erstellung und Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss
				3996012	Abgang Rückstellungen für Erstellung und Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss
			3999	3999010	Bestand andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten
				3999011	Zugang andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten
				3999012	Abgang andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten
4					Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten
	42				Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
		420			Kreditaufnahmen für Investitionen
			4200		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund
				4200210	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins
				4200211	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins
				4200212	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins
				4200310	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund, Laufzeit mehr als 5 Jahre mit festem Zins
				4200311	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund, Laufzeit mehr als 5 Jahre mit festem Zins
				4200312	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund, Laufzeit mehr als 5 Jahre mit festem Zins
			4201		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land
				4201210	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins
				4201211	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins
				4201212	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins
				4201310	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Laufzeit 5 Jahre mit festem Zins
				4201311	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Laufzeit 5 Jahre mit festem Zins
				4201312	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Laufzeit 5 Jahre mit festem Zins
			4202		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden
				4202210	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins
				4202211	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins
				4202212	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins
				4202310	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden, Laufzeit > 5 Jahre mit festem Zins
				4202311	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden, Laufzeit > 5 Jahre mit festem Zins
				4202312	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden, Laufzeit > 5 Jahre mit festem Zins
			4203		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Zweckverbänden und dergl.
			4204		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen aus gesetzlichen Sozialversicherung
				4204210	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen aus gesetzlichen Sozialversicherung, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins

Kontenklasse					
Kontengruppe					
Hauptkonto					
Konto					
Unterkonto					Bezeichnung
				4204211	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen aus gesetzlichen Sozialversicherung, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins
				4204212	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen aus gesetzlichen Sozialversicherung, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins
				4204310	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen aus gesetzlichen Sozialversicherung, Laufzeit 5 Jahre mit festem Zins
				4204311	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen aus gesetzlichen Sozialversicherung, Laufzeit 5 Jahre mit festem Zins
				4204312	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen aus gesetzlichen Sozialversicherung, Laufzeit 5 Jahre mit festem Zins
			4205		- reserviert -
			4206		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten
				4206110	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit weniger als 1 Jahr mit festem Zins
				4206111	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit weniger als 1 Jahr mit festem Zins
				4206112	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit weniger als 1 Jahr mit festem Zins
				4206210	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins
				4206211	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins
				4206212	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins
				4206310	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit länger als 5 Jahre mit festem Zins
				4206311	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit länger als 5 Jahre mit festem Zins
				4206312	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit länger als 5 Jahre mit festem Zins
				4206990	Bestand Kredite für Investitionen vom Land SIP, LZ >5 Jahre fester Zins 50%
				4206991	Zugang Kredite für Investitionen vom Land SIP, LZ >5 Jahre fester Zins 50%
				4206992	Abgang Kredite für Investitionen vom Land SIP, LZ >5 Jahre fester Zins 50%
				4206993	Bestand Kredite für Investitionen vom Bund SIP, LZ >5 Jahre fester Zins 50%
				4206994	Zugang Kredite für Investitionen vom Bund SIP, LZ >5 Jahre fester Zins 50%
				4206995	Abgang Kredite für Investitionen vom Bund SIP, LZ >5 Jahre fester Zins 50%
				4206996	Bestand Kredite für Investitionen vom Bund SIP, LZ >5 Jahre fester Zins 1/6
				4206997	Zugang Kredite für Investitionen vom Bund SIP, LZ >5 Jahre fester Zins 1/6
				4206998	Abgang Kredite für Investitionen vom Bund SIP, LZ >5 Jahre fester Zins 1/6
			4207		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten
				4207110	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit weniger als 1 Jahr mit festem Zins
				4207111	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit weniger als 1 Jahr mit festem Zins
				4207112	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit weniger als 1 Jahr mit festem Zins
				4207210	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins
				4207211	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins
				4207212	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins
				4207310	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit länger als 5 Jahre mit festem Zins
				4207311	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit länger als 5 Jahre mit festem Zins
				4207312	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit länger als 5 Jahre mit festem Zins
				4207360	Bestand Kredite f.Inv. SIP Kliniken, LZ >5 J.fZ
				4207361	Zugang Kredite f. Inv. SIP Kliniken, LZ >5 J.fZ
				4207362	Abgang Kredite f. Inv. SIP Kliniken, LZ >5 J.fZ
				4207990	Bestand Kredite für Investitionen vom Land SIP, LZ >5 Jahre fester Zins 50%
				4207991	Zugang Kredite für Investitionen vom Land SIP, LZ >5 Jahre fester Zins 50%
				4207992	Abgang Kredite für Investitionen vom Land SIP, LZ >5 Jahre fester Zins 50%
				4207993	Bestand Kredite für Investitionen vom Bund SIP, LZ >5 Jahre fester Zins 50%
				4207994	Zugang Kredite für Investitionen vom Bund SIP, LZ >5 Jahre fester Zins 50%

Kontenklasse					
Kontengruppe					
Hauptkonto					
Konto					
		Unterkonto		Bezeichnung	
			4207995	Abgang Kredite für Investitionen vom Bund SIP, LZ >5 Jahre fester Zins 50%	
			4207996	Bestand Kredite für Investitionen vom Bund SIP, LZ >5 Jahre fester Zins 1/6	
			4207997	Zugang Kredite für Investitionen vom Bund SIP, LZ >5 Jahre fester Zins 1/6	
			4207998	Abgang Kredite für Investitionen vom Bund SIP, LZ >5 Jahre fester Zins 1/6	
		4208		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen ausländischen Bereich	
	421			Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
		4216		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	
			4216110	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit unter 1 Jahr mit festem Zins	
			4216111	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit unter 1 Jahr mit festem Zins	
			4216112	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit unter 1 Jahr mit festem Zins	
			4216150	Bestand Commerzbank - Kto. 5131800309	
			4216151	Bestand Voba Mittelhessen - Kto. 84544400	
			4216152	Bestand Spk Oberhessen - Kto. 30072170	
			4216210	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins	
			4216211	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins	
			4216212	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins	
			4216213	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit variablem Zins	
			4216214	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit variablem Zins	
			4216215	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit variablem Zins	
			4216310	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit länger als 5 Jahre mit festem Zins	
			4216311	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit länger als 5 Jahre mit festem Zins	
			4216312	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit länger als 5 Jahre mit festem Zins	
			4216313	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit länger als 5 Jahre mit variablem Zins	
			4216314	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit länger als 5 Jahre mit variablem Zins	
			4216315	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit länger als 5 Jahre mit variablem Zins	
		4217		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	
			4217010	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit unter 1 Jahr mit festem Zins	
			4217011	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit unter 1 Jahr mit festem Zins	
			4217012	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit unter 1 Jahr mit festem Zins	
			4217013	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit unter 1 Jahr mit variablem Zins	
			4217014	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit unter 1 Jahr mit variablem Zins	
			4217015	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit unter 1 Jahr mit variablem Zins	
			4217020	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins	
			4217021	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins	
			4217022	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit festem Zins	
			4217023	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit variablem Zins	

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
			4217024	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit variablem Zins
			4217025	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit variablem Zins
			4217030	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit länger als 5 Jahre mit festem Zins
			4217031	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit länger als 5 Jahre mit festem Zins
			4217032	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit länger als 5 Jahre mit festem Zins
			4217033	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit länger als 5 Jahre mit variablem Zins
			4217034	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit länger als 5 Jahre mit variablem Zins
			4217035	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten, Laufzeit länger als 5 Jahre mit variablem Zins
	428			Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
		4280	4280110	Bestand Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
			4280111	Zugänge Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
			4280112	Abgänge Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
	429			sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern
		4290	4290110	Bestand sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern
			4290111	Zugänge sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern
			4290112	Abgänge sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern
			4290997	Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditgebern - SIP
	43			Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen und besondere Finanzausgaben
		430		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen
		4300		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Bunc
			4300100	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Bund, Laufzeit unter 1 Jahr
			4300200	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Bund, Laufzeit 1 - 5 Jahre
		4301		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Land
			4301100	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Land, Laufzeit unter 1 Jahr
			4301200	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Land, Laufzeit 1 - 5 Jahre
		4302		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden
			4302100	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden, Laufzeit unter 1 Jahr
			4302200	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden, Laufzeit 1 - 5 Jahre
		4303		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Zweckverbänden und dergl.
			4303100	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Zweckverbänden und dergl., Laufzeit unter 1 Jahr
			4303200	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Zweckverbänden und dergl., Laufzeit 1 - 5 Jahre
		4304		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich
			4304100	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich, Laufzeit unter 1 Jahr
			4304200	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre
		4305		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber verbundenen Unternehmer
			4305100	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber verbundenen Unternehmen, Laufzeit unter 1 Jahr
			4305200	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber verbundenen Unternehmen, Laufzeit 1 - 5 Jahre
		4306		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber gesetzlichen Versicherung
			4306100	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber gesetzlichen Versicherung, Laufzeit unter 1 Jahr
			4306200	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber gesetzlichen Versicherung, Laufzeit 1 - 5 Jahre
		4307		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber privaten Unternehmer

Kontenklasse					
Kontengruppe					
Hauptkonto			Konto		
		Unterkonto		Bezeichnung	
				4307100	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber privaten Unternehmen, Laufzeit unter 1 Jahr
				4307200	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber privaten Unternehmen, Laufzeit 1 - 5 Jahre
		4308			Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber übrigen Bereichen
				4308100	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber übrigen Bereichen, Laufzeit unter 1 Jahr
				4308200	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber übrigen Bereichen, Laufzeit 1 - 5 Jahre
		435			Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich
		436			Verbindlichkeiten aus nicht zweckbestimmter Verwendung von Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich
		437			Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
			4370		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Bund
				4370100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Bund, Laufzeit unter 1 Jahr
				4370200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Bund, Laufzeit 1 - 5 Jahre
			4371		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land
				4371100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land, Laufzeit unter 1 Jahr
				4371200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land, Laufzeit 1 - 5 Jahre
			4372		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden
				4372100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden, Laufzeit unter 1 Jahr
				4372200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden, Laufzeit 1 - 5 Jahre
			4373		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden und dergl.
				4373100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden und dergl., Laufzeit unter 1 Jahr
				4373200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden und dergl., Laufzeit 1 - 5 Jahre
			4374		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber gesetzlichen Versicherung
				4374100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber gesetzlichen Versicherung, Laufzeit unter 1 Jahr
				4374200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber gesetzlichen Versicherung, Laufzeit 1 - 5 Jahre
			4375		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber verbundenen Unternehmer
				4375100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Laufzeit unter 1 Jahr
				4375200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Laufzeit 1 - 5 Jahre
			4376		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
				4376100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, Laufzeit unter 1 Jahr
				4376200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, Laufzeit 1 - 5 Jahre
			4377		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber privaten Unternehmen
				4377100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber privaten Unternehmen, Laufzeit unter 1 Jahr
				4377200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber privaten Unternehmen, Laufzeit 1 - 5 Jahre
			4378		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber übrigen Bereichen
				4378100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber übrigen Bereichen, Laufzeit unter 1 Jahr
				4378200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber übrigen Bereichen, Laufzeit 1 - 5 Jahre
		439			- reserviert -
				4390010	Bestand Verbindlichkeiten erhaltene Zuschüsse Schulen / Straßen - Bund
				4390011	Zugang Verbindlichkeiten erhaltene Zuschüsse Schulen / Straßen - Bund
				4390012	Abgang Verbindlichkeiten erhaltene Zuschüsse Schulen / Straßen - Bund
				4390013	Bestand Verbindlichkeiten erhaltene Zuschüsse Schulen / Straßen - Land
				4390014	Zugang Verbindlichkeiten erhaltene Zuschüsse Schulen / Straßen - Land
				4390015	Abgang Verbindlichkeiten erhaltene Zuschüsse Schulen / Straßen - Land
				4390016	Bestand Verbindlichkeiten erhaltene Zuschüsse Schulen / Straßen - Gemeinde
				4390017	Zugang Verbindlichkeiten erhaltene Zuschüsse Schulen / Straßen - Gemeinde
				4390018	Abgang Verbindlichkeiten erhaltene Zuschüsse Schulen / Straßen - Gemeinde

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
			4390019	Bestand Verbindlichkeiten erhaltene Zuschüsse Schulen / Straßen - Dritte
			4390020	Zugang Verbindlichkeiten erhaltene Zuschüsse Schulen / Straßen - Dritte
			4390021	Abgang Verbindlichkeiten erhaltene Zuschüsse Schulen / Straßen - Dritte
	44			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
		440		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/ Inland
			4400	
			4400100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/ Inland, Laufzeit unter 1 Jahr
			4400200	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/ Inland, Laufzeit 1 - 5 Jahre
			4400300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/ Inland, Laufzeit 5 Jahre
			4400900	Sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung / Inland
			4400990	Verbindlichkeiten aus Umbuchungen Zahlungswege
		448		Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen
			4480	
			4480100	Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen, Laufzeit unter 1 Jahr
			4480200	Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen, Laufzeit 1 - 5 Jahre
			4480300	Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen, Laufzeit 5 Jahre
	45			Steuern und steuerähnliche Abgaben
		450		Steuern
			4500	
			4500100	Steuern
	46			Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
		460		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen
			4601	
			4601211	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit variablem Zins
			4601212	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit variablem Zins
			4601213	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit variablem Zins
			4601214	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung beim Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit variablem Zins
			4601215	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung beim Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit variablem Zins
			4601216	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung beim Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit variablem Zins
			4601217	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung beim Eigenbetrieb Informationstechnologie, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit variablem Zins
			4601218	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung beim Eigenbetrieb Informationstechnologie, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit variablem Zins
			4601219	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung beim Eigenbetrieb Informationstechnologie, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit variablem Zins
			4601220	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung beim Eigenbetrieb Volkshochschule, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit variablem Zins
			4601221	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung beim Eigenbetrieb Volkshochschule, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit variablem Zins
			4601222	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung beim Eigenbetrieb Volkshochschule, Laufzeit 1 - 5 Jahre mit variablem Zins
			4601223	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Flüchtlingshilfe Wetterau gGmbH, Laufzeit 1 - 5 Jahre, variabler Zins
			4601224	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Flüchtlingshilfe Wetterau gGmbH, Laufzeit 1 - 5 Jahre, variabler Zins
			4601225	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Flüchtlingshilfe Wetterau gGmbH, Laufzeit 1 - 5 Jahre, variabler Zins
		461		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen
			4610	
			4610101	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber AWB, Laufzeit unter 1 Jahr
			4610102	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber EGW, Laufzeit unter 1 Jahr
			4610103	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber WEBIT, Laufzeit unter 1 Jahr
			4610104	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber VHS, Laufzeit unter 1 Jahr
			4610105	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen Unternehmen, Laufzeit unter 1 Jahr
		463		Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Zuschüssen gegenüber verbundenen Unternehmen und Sondervermögen

Kontenklasse					
Kontengruppe					
Hauptkonto			Konto		
		Unterkonto			
				Bezeichnung	
		4630	4630100	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Zuschüssen gegenüber VHS, Laufzeit unter 1 Jahr	
			4630101	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Zuschüssen gegenüber EGW, Laufzeit unter 1 Jahr	
			4630102	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Zuschüssen gegenüber AWB, Laufzeit unter 1 Jahr	
			4630103	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Zuschüssen gegenüber WEBIT, Laufzeit unter 1 Jahr	
			4630104	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Zuschüssen gegenüber sonstigen verbundenen Unternehmen, Laufzeit unter 1 Jahr	
			4630105	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Zuschüssen gegenüber WEBIT, Laufzeit unter 1 Jahr - 2	
		464		sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	
		4640	4640010	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber AWB	
			4640011	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber EGW	
			4640012	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber WEBIT	
			4640013	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber VHS	
			4640014	Bestand sonstige Verbindlichkeiten ggü. "Kindern" aus Versorgungsrücklage	
			4640015	Zugänge sonstige Verbindlichkeiten ggü. "Kindern" aus Versorgungsrücklage	
			4640016	Abgänge sonstige Verbindlichkeiten ggü. "Kindern" aus Versorgungsrücklage	
			4640017	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Unternehmen	
			4640018	sonstige Verbindlichkeiten aus Versorgungsverpflichtungen	
			4640019	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen verbundenen Unternehmen (neu)(4640017,	
			4640020	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Wirtschaftsförderung	
			4640021	sonstige Verbindlichkeiten aus Altersteilzeit	
			4640113	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber VHS - 2	
			4640117	sonstige Verbindlichkeiten ggü. sonst.verbundenen Unternehmen - 2	
			4640211	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber EGW - 2	
			4640213	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber VHS - 3	
			4640217	sonstige Verbindlichkeiten ggü. sonst.verbundenen Unternehmen - 4	
			4640310	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber AWB - 2	
			4640311	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber EGW - 3	
			4640312	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber WEBIT - 2	
			4640313	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber VHS - 4	
			4640317	sonstige Verbindlichkeiten ggü. sonst.verbundenen Unternehmen - 5	
			4640411	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber EGW - 4	
			4640413	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber VHS - 5	
			4640417	sonstige Verbindlichkeiten ggü. sonst.verbundenen Unternehmen - 6	
			4640510	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber AWB - 3	
			4640511	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber EGW - 5	
			4640512	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber WEBIT - 3	
			4640513	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber VHS - 6	
			4640517	sonstige Verbindlichkeiten ggü. sonst.verbundenen Unternehmen - 7	
			4640617	sonstige Verbindlichkeiten ggü. sonst.verbundenen Unternehmen - 3	
			4640717	sonstige Verbindlichkeiten ggü. sonst.verbundenen Unternehmen - 8	
			4640817	sonstige Verbindlichkeiten ggü. sonst.verbundenen Unternehmen - 9	
		465		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Beteiligungen	
		4651		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Beteiligungen	
			4651210	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Flüchtlingshilfe Wetterau gGmbH, Laufzeit 1 - 5 Jahre, variabler Zins	
			4651211	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Flüchtlingshilfe Wetterau gGmbH, Laufzeit 1 - 5 Jahre, variabler Zins	
			4651212	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Flüchtlingshilfe Wetterau gGmbH, Laufzeit 1 - 5 Jahre, variabler Zins	
			4651213	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Wirtschaftsförderung Wetterau gGmbH, Laufzeit 1 - 5 Jahre, variabler Zins	
			4651214	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Wirtschaftsförderung Wetterau gGmbH, Laufzeit 1 - 5 Jahre, variabler Zins	
			4651215	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Wirtschaftsförderung Wetterau gGmbH, Laufzeit 1 - 5 Jahre, variabler Zins	
			4651216	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei WVB Nidder-Seemenbach, Laufzeit > 5 J.	
			4651217	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei WVB Nidder-Seemenbach, Laufzeit > 5 J.	
			4651218	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei WVB Nidder-Seemenbach, Laufzeit > 5 J.	
			4651219	Bestand Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei WVB Nidda, Laufzeit > 5 J.	

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
			4651220	Zugänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei WVB Nidda, Laufzeit > 5 J.
			4651221	Abgänge Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei WVB Nidda, Laufzeit > 5 J.
	466			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen, Zweckverbände
		4660	4660100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen, Zweckverbände
	468			Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Zuschüssen gegenüber Beteiligungen
		4680	4680100	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Zuschüssen gegenüber Beteiligungen
			4680101	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen und Zuschüssen gegenüber Beteiligungen - 2
	469			sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen
		4690		sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen
			4690100	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Sondervermögen - Versorgungsrücklage
			4690101	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen
			4690102	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen - 2
			4690103	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen - 3
			4690104	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen - 4
			4690105	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verb. Untern.
			4690199	Debitorische Kreditoren Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
	48			Sonstige Verbindlichkeiten
		480		Umsatzsteuer
		4800		Umsatzsteuer
			4800100	Umsatzsteuer 16% - Tiefgarage
			4800200	Umsatzsteuer 7% - Kantine
			4800300	Umsatzsteuer 19 % - Tiefgarage
			4800301	Umsatzsteuer 19 % - Kantine
			4800302	Umsatzsteuer 19 % - AWB
			4800303	Umsatzsteuer 19 % - Webit
			4800304	Umsatzsteuer 19 % - EGW
			4800305	Umsatzsteuer 19 % - Kantine externe Gäste
			4800306	Umsatzsteuer 16 % - AWB
			4800400	abzuführende Umsatzsteuer aus Gutschriften
		4801		Umsatzsteuervorauszahlung
			4801100	Bestand Sondervorauszahlungen
			4801101	Zugang Sondervorauszahlungen
			4801102	Abgang Sondervorauszahlungen
	483			sonstige Steuerverbindlichkeiten
		4831	4831002	Steuerverbindlichkeiten Lohnsteuer
			4831003	Steuerverbindlichkeiten Kirchensteuer
			4831004	Steuerverbindlichkeiten Solidaritätszuschlag
			4831005	Steuerverbindlichkeiten Kindergeld
	484			Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern
		4840	4840010	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern
			4840011	Verb. gegenüb. SV-Trägern - Mutterschaftsgeld / Lohnfortzahlung bei Krankheit
			4840012	Verbindlichkeiten gegenüber berufsst. Versorgungseinrichtung
			4840013	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern Umlage / Sanierungsgeld
			4840014	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern Entgeltumwandlung
			4840015	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern freiwillige Versicherung
		4841	4841010	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern Beamte
	485			Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern
		4850	4850010	Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern
			4850020	Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern - Tarifbeschäftigte
			4850021	Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern - Tarifbeschäftigte VL
			4850029	Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern - Tarifbeschäftigte
			4851010	Verbindlichkeiten aus Umbuchung Zahlungsweise
			4851020	Verbindlichkeiten aus Klärung EB-Konten
	486			Verwahrungen
		4860	4860100	Verwahrgelder

Kontenklasse					
Kontengruppe					
Hauptkonto			Konto		
		Unterkonto			
				Bezeichnung	
				4860101	Verwahrgeld Selbsthilfekontaktstelle
		4861		4861100	Durchlaufende Gelder
				4861111	Verbindlichkeiten aus Schlüsselzuweisungen
				4861112	Verbindlichkeiten a. Sicherheitsleistungen
				4861113	Verbindlichkeiten aus Investitionspauschale (Gemeinden)
				4861114	Verbindlichkeiten Freud- und Leidkasse
				4861115	Verbindlichkeiten Betriebskasse Büdingen
				4861116	Verbindlichkeiten Kreisentwicklung
				4861117	Verbindlichkeiten BAFöG - Vorschüsse
				4861118	Verbindlichkeiten Sicherheitsleistungen Schulen
				4861119	Verbindlichkeiten Gehaltsvorschüsse
				4861120	Verbindlichkeiten Jägerprüfungsgebühren
				4861121	Verbindlichkeiten Freud- und Leidkasse LOGA
				4861122	Verbindlichkeiten Betriebskasse Büdingen LOGA
				4861123	Verbindlichkeiten Sparbuch 30581021710
				4861124	Verbindlichkeiten Sparbuch Bischof
				4861125	Verbindlichkeiten Erbschaft Barlag
				4861126	Bestand Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen
				4861127	Zugang Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen
				4861128	Abgang Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen
				4861129	Bestand Verbindlichkeiten aus endbearbeiteten Sicherheitsleistungen
				4861130	Zugang Verbindlichkeiten aus endbearbeiteten Sicherheitsleistungen
				4861131	Abgang Verbindlichkeiten aus endbearbeiteten Sicherheitsleistungen
				4861132	Bestand Sicherheitsleistungen Naturschutz
				4861133	Bestand endbearbeitete Sicherheitsleistungen Naturschutz
				4861137	Bestand Abwicklung Betriebsausflug
				4861138	Zugang Abwicklung Betriebsausflug
				4861139	Abgang Abwicklung Betriebsausflug
				4861140	Verbindlichkeiten Ehrensold
				4861150	Bestand Schlüsselzuweisungen Gemeinde
				4861151	Zugang Schlüsselzuweisungen Gemeinde
				4861152	Abgang Schlüsselzuweisungen Gemeinde
				4861153	Bestand Investitionspauschale Gemeinde
				4861154	Zugang Investitionspauschale Gemeinde
				4861155	Abgang Investitionspauschale Gemeinde
				4861156	Bestand Mündelgelder
				4861157	Zugang Mündelgelder
				4861158	Abgang Mündelgelder
				4861159	Bestand Sicherheitsleistungen Naturschutz
				4861160	Zugang Sicherheitsleistungen Naturschutz
				4861161	Abgang Sicherheitsleistungen Naturschutz
				4861162	Bestand endbearbeitete Sicherheitsleistungen Naturschutz
				4861163	Zugang endbearbeitete Sicherheitsleistungen Naturschutz
				4861164	Abgang endbearbeitete Sicherheitsleistungen Naturschutz
				4861165	Bestand Freud- und Leidkasse
				4861166	Zugang Freud- und Leidkasse
				4861167	Abgang Freud- und Leidkasse
				4861168	Bestand Betriebskasse Büdingen
				4861169	Zugang Betriebskasse Büdingen
				4861170	Abgang Betriebskasse Büdingen
				4861171	Bestand Lesungen / Kunst / Spenden
				4861173	Abgang Lesungen / Kunst / Spenden
				4861174	Bestand Vulkanradweg
				4861175	Zugang Vulkanradweg
				4861176	Abgang Vulkanradweg
				4861177	Bestand Sicherheitseinhalte Schulen
				4861178	Zugang Sicherheitseinhalte Schulen
				4861179	Abgang Sicherheitseinhalte Schulen
				4861180	Bestand Einarbeitung Ortsakten Denkmalpflege
				4861181	Zugang Einarbeitung Ortsakten Denkmalpflege
				4861182	Abgang Einarbeitung Ortsakten Denkmalpflege
				4861183	Bestand Spendenkonto Hochwasseropfer 2013
				4861184	Zugang Spendenkonto Hochwasseropfer 2013
				4861185	Abgang Spendenkonto Hochwasseropfer 2013
				4861186	Bestand Bußgelder SFD03 Kreispräventionsrat
				4861187	Zugang Bußgelder SFD03 Kreispräventionsrat

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				Bezeichnung
			4861188	Abgang Bußgelder SFD03 Kreispräventionsrat
			4861189	Bestand Mietkautionen Sparbücher
			4861190	Zugang Mietkautionen Sparbücher
			4861191	Abgang Mietkautionen Sparbücher
			4861192	Bestand Integrationsstiftung
			4861193	Zugang Integrationsstiftung
			4861194	Abgang Integrationsstiftung
	489			andere sonstige Verbindlichkeiten
		4890	4890008	Verbindlichkeiten ehemalige Verwahrgelder (neu)(4890013)
			4890009	andere sonstige Verbindlichkeiten - 2
			4890010	andere sonstige Verbindlichkeiten
			4890011	Verbindlichkeiten aus Rückstellungen
			4890012	Verbindlichkeiten aus Zinsen
			4890013	Verbindlichkeiten ehemalige Verwahrgelder
			4890014	Verbindlichkeiten aus Kautionen
			4890015	Verbindlichkeiten aus Pfändungen Mitarbeiter
			4890016	Verbindlichkeiten aus Abtretungen Mitarbeiter
			4890017	Verbindlichkeiten aus Versorgungsrücklage -Pflicht
			4890018	Verbindlichkeiten aus Versorgungsrücklage -Freiwillig
			4890019	Bestand Verbindlichkeiten Ausländerkautionen Sparbuch
			4890020	Bestand Verbindlichkeiten aus Mietkautionen
			4890021	Zugang Verbindlichkeiten aus Mietkautionen
			4890022	Abgang Verbindlichkeiten aus Mietkautionen
			4890023	Bestand Verbindlichkeiten aus Ausländerkautionen
			4890024	Zugang Verbindlichkeiten aus Ausländerkautionen
			4890025	Abgang Verbindlichkeiten aus Ausländerkautionen
			4890026	Bestand sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern
			4890027	Zugang sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern
			4890028	Abgang sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern
			4890038	Bestand Schwebende Kreditgeschäfte mit Stadt / Gemeinde
			4890039	Zugang Schwebende Kreditgeschäfte mit Stadt / Gemeinde
			4890040	Abgang Schwebende Kreditgeschäfte mit Stadt / Gemeinde
			4890050	Bestand Verb. aus erhaltenenen Optionsprämien
			4890051	Zugang Verb. aus erhaltenenen Optionsprämien
			4890052	Abgang Verb. aus erhaltenenen Optionsprämien
			4890099	Umgliederung kreditorische Debitoren
			4890700	Umb. kreditorische Debitoren aus L+L
			4890800	sonstige Verbindlichkeiten Ungeklärte Geldeingänge
	49			Passive Rechnungsabgrenzungen
		490		Passive Rechnungsabgrenzungen aus Lieferungen und Leistungen
			4900	4900110 Bestand Passive Rechnungsabgrenzungen aus Lieferungen und Leistung
				4900111 Zugang Passive Rechnungsabgrenzungen aus Lieferungen und Leistung
				4900112 Abgang Passive Rechnungsabgrenzungen aus Lieferungen und Leistung
		491		Passive Rechnungsabgrenzungen aus Zuweisungen und Zuschüssen
			4910	4910110 Bestand Passive Rechnungsabgrenzungen aus Zuweisungen und Zuschüsse
				4910111 Zugang Passive Rechnungsabgrenzungen aus Zuweisungen und Zuschüsse
				4910112 Abgang Passive Rechnungsabgrenzungen aus Zuweisungen und Zuschüsse
		499		sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten
			4990	4990110 Bestand sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten
				4990111 Zugang sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten
				4990112 Abgang sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten
5				Erträge
	50			Privatrechtliche Leistungsentgelte
		500		Umsatzerlöse
			5001	Teilnehmergebühren
				5001010 Teilnehmergebühren Veranstaltungen
				5001020 Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten
				5001030 Teilnehmergebühren vhs (extern)
				5001031 Qualifizierung Honorarkräfte
				5001090 sonstige Teilnehmergebühren
			5005	5005010 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten
			5006	5006010 Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
	509			sonstige Umsatzerlöse
		5090	5090010	sonstige Umsatzerlöse
	51			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
		510		öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
			5100	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
			5100010	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)
			5100090	sonstige Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit (HVwKostG)
			5101	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit (Hessisches Fachgesetz)
			5101010	Verwaltungsgebühren (Hessisches Fachgesetz)
			5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen
			5101030	landwirtschaftsrechtliche Gebühren
			5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren
			5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen
			5101033	wasserrechtlich Abnahmen
			5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylbLG
			5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylbLG
			5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern
			5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte
			5101039	Sonstige Gebühren für Unterbringung
			5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen
			5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen
			5101060	Gebühren für veterinärrechtliche Untersuchungen und Bescheinigungen
			5101070	gesundheitsrechtliche Gebühren
			5101076	Vom Land überlassene Verwaltungsgebühren - mangelnder Versicherungsschutz
			5101077	Vom Land überlassene Verwaltungsgebühren - Euro-Führerschein
			5101078	Vom Land überlassene Verwaltungsgebühren - Zulassungsgebühren
			5101079	Vom Land überlassene Verwaltungsgebühren - Zulassungsgebühren Wetteraukreis
			5101080	Gebühren für Widersprüche
			5101081	Gebühren für Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht
			5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht
			5101083	Gebühren für Gewerbe und Gaststätten
			5101084	Gebühren STVO, STVG, GÜKG
			5101085	Gebühren für Führerscheine
			5101086	HUK-Gebühren
			5101087	KBA-Gebühren
			5101089	sonstige vom Land überlassene Verwaltungsgebühren
			5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte (Hessisches Fachgesetz)
			5101091	eigene Vollstreckungskosten
			5101092	fremde Vollstreckungskosten
			5101093	Gebühren f. Unterbringung
			5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften
			5101101	Verwaltungsgebühr wg. nicht gezahlter KFZ-Steuer
			5101102	Verwaltungsgebühr Mängel am Fahrzeug
			5101103	Verwaltungsgebühr Beendigung d. Versicherungsschutzes
			5101104	Verwaltungsgebühr wg. Stilllegung des Fahrzeuges
			5101105	Verwaltungsgebühr wg. Aufbietung des KFZ-Briefes
			5101106	Verwaltungsgebühr wg. unterlassener Umschreibung
			5101107	Verwaltungsgebühr Halterauskunft
			5101108	Verwaltungsgebühr Schwertransport/ Großraumtransport
			5101109	Verwaltungsgebühr Personenbeförderung
			5101110	Verwaltungsgebühr GGVS
			5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung
			5101112	Verwaltungsgebühr Baugerüst/ Baumaterial/ Container
			5101113	Verwaltungsgebühr Veranstaltungen auf öffentlicher Straße
			5101114	Verwaltungsgebühr Ausnahmegenehmigung nach der Verkehr
			5101115	Verwaltungsgebühr Verwaltungsverfügung nach der StVO
			5101116	Verwaltungsgebühr Rücknahme der Fahrerlaubnis
			5101117	Verwaltungsgebühr Fahrerlaubnis
			5101118	Verwaltungsgebühr Anordnung im Fahrerlaubnisbereich
			5101119	Verwaltungsgebühr Fahrerlaubnisentzug
			5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht
			5101121	Verwaltungsgebühr Namensänderungen
			5101122	Verwaltungsgebühr Staatsangehörigkeit
		5102	5102010	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit (Gebührenordnung d. Bundes u. a.)

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
			5102090	sonstige Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit
		5103		Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)
			5103000	Verw.geb. Schornsteinfegerwesen
			5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren
			5103011	Baurechtliche Genehmigungsgebühren - Normale Verfahren (ab 2008)
			5103012	Baurechtliche Genehmigungsgebühren - Vereinfachte Verfahren (ab 2008)
			5103013	Baurechtliche Genehmigungsgebühren - übrige Verfahren (ab 2008)
			5103014	Bauordnungsrechtliche Anordnungen (ab 2008)
			5103020	Gebühren f. d. Genehmigung von Grundstücksteilungen
			5103030	Gebühren f. Baulasteintragungen
			5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)
			5103050	Gebühren für Beglaubigungen
			5103060	Teilnehmergebühren vhs
			5103061	sonstige Teilnehmergebühren vhs
			5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen
	511			Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)
		5110		Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)
			5110010	Benutzungsgebühren f. Heimaufenthalte (Asyl)
			5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
	515			Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
		5150	5150010	Erträge aus Bußgeldern
			5150011	Erträge aus Verwarnungen
			5150012	Erträge aus Zwangsgeldern
	52			Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen
		520		Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistung
		5201	5201010	Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen
		5202	5202010	Bestandsveränderungen an unfertigen nicht abgerechneten Leistung
		521		Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen
		5210	5210010	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen
	525			aktivierte Eigenleistungen
		5251	5251010	selbsterstellte Anlagen
		5259	5259090	sonstige aktivierte Eigenleistungen
	53			Sonstige betriebliche Erträge
		530		Nebenerlöse
		5300		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
			5300410	Mieten und Pachten von Gemeinden und Gemeindeverbänder
			5300420	Mietnebenkosten von Gemeinden und Gemeindeverbänder
			5300510	Mieten und Pachten von kommunalen Sonderrechnungen
			5300520	Mietnebenkosten von kommunalen Sonderrechnungen
			5300610	Mieten und Pachten von sonstigen gesetzlichen Sozialversicherung
			5300620	Mietnebenkosten von sonstigen gesetzlichen Sozialversicherung
			5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen
			5300911	Mieterlöse a. d. Vermietung v. Schulräumen/-wohnungen
			5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - nur EGW/1
			5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen
			5300921	Mietnebenkosten a. d. Vermietung v. Schulräumen/-wohnungen
			5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - nur EGW/1
		5301	5301010	Abgabe von Mittagkost
			5301011	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19%
			5301012	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7%
			5301013	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2012
		5302		Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen
			5302010	Nebenerlöse aus der Stromeinspeisung aus Blockheizkraftwerk ins Netz
		5303	5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen
		5304	5304010	Nebenerlöse aus Nebentätigkeiten
		5305	5305010	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben - Tiefgarage
			5305011	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben - Tiefgarage 2012
			5305020	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben - Schützenrain
		5306	5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen
		5309		sonstige Nebenerlöse
			5309010	Konzessionsabgaben
			5309020	Verkaufserlöse
			5309030	Fremdnutzung von Dienstfahrzeugen
			5309900	andere sonstige Nebenerlöse

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
	533			Erträge aus Schadensersatzleistungen
		5338		Erträge aus Schadensersatzleistungen
			5338010	Eigenschadenversicherung
			5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen
			5338025	Schadensersatzleistungen bei Straßenschäden
			5338090	andere Schadensersatzleistungen
			5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden
	538			Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)
		5380	5380010	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)
			5380011	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen
			5380012	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen
			5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.
			5380014	Erträge a.d. Auflösung v. Urlaubsrückstellung
			5380015	Erträge a.d. Auflösung v. Überstunden
			5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.
			5380017	Erträge a.d. Auflösung v. Prozesskostenrückstellung
			5380018	Erträge a.d. Auflösung v. Rechts- und Beratungskosten (Folgekosten) FB 3
			5380019	Erträge aus Verminderung Versorgungsverpflichtungen
			5380020	Erträge aus der Auflösung des Kreisausgleichsstocks
			5380021	Erträge aus der Gebührenaussgleichsrücklage
	539			andere sonstige betriebliche Erträge
		5390		andere sonstige betriebliche Erträge
			5390010	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
			5390020	Erträge aus endbearbeiteten Sicherheitsleistungen für Naturschutzprojekte
			5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren
			5390031	sonstige Erträge Investitionen 2006
			5390040	Erträge aus der Auflösung von Kauttionen
		5391	5391010	Steuererstattungen
		5399		andere sonstige betriebliche Erträge
			5399010	Erstattung von Portokosten
			5399020	Erstattung von Druckkosten
			5399022	Erstattung von Druckkosten - nur EGW/1
			5399030	Ersatz privater Telefongebühren
			5399040	sonstiger Auslagenersatz
			5399050	Leistungsentgeltanteil Eigenbetriebe / "Kinder"
			5399090	andere sonstige betriebliche Erträge
			5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen
			5399092	Skonti, Boni (Ertrag)
			5399093	Rückzahlung aus sonstigem ordentlichem Bereich (Personal-, Versorgung, Sach- und Dienstleistung, Sonstiges)
			5399094	Rückzahlung aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
			5399095	Rückzahlung aus Steuern und ähnlichem
			5399096	Rückzahlung aus Transferleistungen
			5399097	Rückzahlung aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlager
			5399098	Rückzahlung aus Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen
	54			Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen
				Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
		540		Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen
			5400	Allgemeine Zuweisungen des Bundes
			5401	Allgemeine Zuweisungen von Ländern
			5401009	allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG
			5401010	Schlüsselzuweisungen
			5401020	Zuweisungen Grunderwerbsteuer
			5401090	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes
			5402	allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände
			5409	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen
			5409010	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen
		541		sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
			5410	sonstige Zuweisungen
			5410100	sonstige Zuweisungen der EU
			5410110	sonstige Zuweisungen der EU - für das Projekt "Equal IntegraNet" ab 2005
			5410120	sonstige Zuweisungen der EU - für das "EU BQF-Programm"
			5410130	sonstige Zuweisungen der EU - für das Projekt "Xenos"

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				Bezeichnung
			5410200	sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen
			5410279	sonstige Zuweisungen ESF/BUND Projekt A.net ab 2011
			5410300	sonstige Zuweisungen des Landes
			5410301	Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung Sozialer Hilfen vom Land
			5410310	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG (Schullastenausgleich)
			5410329	sonstige vom Land überlassene Verwaltungskosten
			5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen
			5410331	Zuweisungen f. Schule@Zukunft
			5410332	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen
			5410333	Zuweisungen IZBB
			5410340	Zuweisungen zu den Ausgaben der Sozialhilfe (Sozialhilfelastenausgleich)
			5410341	Jugendhilfelastenausgleich
			5410343	Besondere Finanzzuweisungen wegen überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit
			5410345	Zuweisungen zu den Ausgaben zur Grundsicherung (GSIG)
			5410346	Zuweisungen zu den Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
			5410347	Zuweisungen zur Schuldnerberatung
			5410348	Zuweisung zu den Belastungen a us überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit nach § 23 a FAG
			5410349	Zuweisung zur Kindertagespflege
			5410350	Zuweisung nach § 27 FAG (Straßen)
			5410360	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt HARA ab 2001
			5410361	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt HARA ab 2002
			5410362	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt HARA ab 2003
			5410363	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt HARA ab 2004
			5410364	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt PIA ab 2011
			5410365	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt PIA ab 2006
			5410366	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt PIA ab 2007
			5410367	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt PIA ab 2008
			5410368	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt PIA ab 2009
			5410369	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt PIA ab 2010
			5410370	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt Arbeit statt Sozialhilfe ab 2001
			5410371	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt Arbeit statt Sozialhilfe ab 2002
			5410372	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt Arbeit statt Sozialhilfe ab 2003
			5410373	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt Arbeit statt Sozialhilfe ab 2004
			5410374	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt AstA ab 2005
			5410375	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt AstA ab 2006
			5410376	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt AstA ab 2007
			5410377	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt AstA ab 2008
			5410378	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt AstA ab 2009
			5410387	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt OloV ab 2009
			5410388	sonstige Zuweisungen des Landes für das Projekt OloV ab 2010
			5410389	sonstige Zuweisungen des Landes für Ausbildungsbudget
			5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes
			5410391	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2012
			5410392	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2013
			5410393	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2014
			5410400	sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände
			5410500	sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.
			5410600	sonstige Zuweisungen vom sonstigen gesetzlichen Versicherung
			5410601	Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung Sozialer Hilfen vom LWV
			5410610	sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - bzgl. "Equal Integranet"
			5410620	sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - bzgl. "EU BQF-Programm"
			5410660	sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - bzgl. HARA / PIA
			5410670	sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - bzgl. AstA
			5410680	sonstige Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - bzgl. Qualifizierungsoffensive
			5410700	sonstige Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
			5410800	sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen
			5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen
			5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten
	542			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
		5420	5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
		5421	5421010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
		5422	5422010	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänder
		5423	5423010	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden
		5424	5424010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen gesetzlichen Versicherung

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
		5425	5425010	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
		5426	5426010	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
		5427	5427010	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
		5428	5428010	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
	543			Schuldendiensthilfen
		5431	5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm
			5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm
			5431010	Erträge aus Schuldenübernahmen (Schuldenerlass)
	546			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, -zuschüssen und Beiträgen für Investitionen
		5460	5460996	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Bund - SIP
			5460997	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Land - SIP
		5462	5462010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Investitionspauschale
			5462011	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Schulbaupauschale
			5462012	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen - Allgemein
		5463	5463010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich
		5464	5464010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Umlagen § 37 Abs. 3 FAG
	547			Ersatz von sozialen Leistungen
		5470		Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
			5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
			5470200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter)
			5470300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)
			5470301	Leistungen der Kindergeldkasse
			5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)
			5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG
			5470500	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen
			5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a. v. E.
			5470610	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a. v. E. nach § 5 UVG
			5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)
			5470701	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.
		5471		Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
			5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
			5471200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter)
			5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)
			5471301	Leistungen der Kindergeldkasse (gesperrt)
			5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)
			5471500	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen
			5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i. v. E.
			5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)
		5472		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung
			5472001	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
			5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe SGB II
			5472003	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen BuT
		5475	5475100	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
		5478		Erstattungen von sozialen Leistungen vom öffentlichen Bereich
			5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund
			5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land
			5478200	Erstattungen von sozialen Leistungen von Gemeinden
			5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern
			5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern
			5478230	Trägererstattungen Persönliches Budget
			5478400	Erstattungen von sozialen Leistungen vom gesetzlichen Versicherung
			5478410	Erstattungen von Krankenhilfe
			5478420	Erstattungen des Träger KOF
			5478430	Erstattungen des überörtlichen Trägers
			5478440	Erstattungen vom LWV (ehem. 41040.0004)
			5478441	Erstattungen vom LWV (ehem. 41030.0004)
			5478442	Erstattungen vom LWV (ehem. 41010.0004)
			5478490	sonstige Erstattungen

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
		5479	5479100	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen
	548			Kostenersatzleistungen und -erstattungen
		5480	5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund
		5481		Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land
			5481100	Beschulungskosten
			5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung
			5481300	Datenerhebung Kfz-Steuer
			5481310	Erstattungen von Abschiebekosten
			5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen
		5482	5482100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
		5483	5483100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen von Zweckverbänden
		5484		Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
			5484100	Erstattungen im Rahmen des AltersteilzeitG
			5484200	übrige Personalkostenerstattungen
			5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen
		5485		Kostenersatzleistungen und -erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
			5485100	Verwaltungskostenerstattung
			5485110	Erstattung Beihilfen von verbundenen Unternehmen
			5485111	Erstattung Versorgung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
			5485112	Erstattung Mitglieds- und Versicherungsbeiträge
			5485113	Erstattung Versorgung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - 2
			5485120	Erstattung Zinsdienstumlage
			5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen
		5486	5486100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
		5487	5487100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen von privaten Unternehmen
		5488	5488100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen von übrigen Bereichen
			5488110	Ersatzvornahmen
			5488120	Kostenbeiträge
	549			andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen
		5490	5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen
			5490101	Kostenersatzleistungen UVK
			5490102	Andere Kostenerstattungen vom Bund
			5491100	Andere Kostenerstattungen vom Land
			5492100	Andere Kostenerstattungen von Gemeinden / GV.
			5493100	Andere Kostenerstattungen von Zweckverbänden
			5494100	Andere Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung
			5495100	Andere Kostenerstattungen von Verbundenen Unternehmen, Sondervermögen
			5496100	Andere Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
			5497100	Andere Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
			5498100	Andere Kostenerstattungen übrigen Bereichen
	55			Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
		558		Erträge aus Umlagen und Umlagen nach FAG
		5582	5582010	Erträge aus Kreisumlage
		5583	5583010	Erträge aus Schulumlage
		5589	5589010	Erträge aus sonstigen Umlagen
			5589101	Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land
			5589201	Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden
	56			Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
		560		Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführungen bestehen
		5600	5600010	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführungen bestehen
		561		Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmer
		5610	5610010	Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmer
		562		Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des FAV
		5620	5620010	Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des FAV
			5620020	Erträge von verbundenen Unternehmen aus Kassenkrediten des FAV
		563		Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführungen bestehen
		5630	5630010	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführungen bestehen
		564		Erträge aus anderen Beteiligungen

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
		5640	5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen
57				Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
	571			Bankzinsen
		5710	5710010	Bankzinsen
		5712	5712010	Zinsen von Sparkassen
	573			Bürgschaftsprovisionen
		5730	5730010	Bürgschaftsprovisionen
	574			Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an Gebietskörperschaften
		5742	5742010	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an Gemeinden und Gemeindeverbände
	575			Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen Bereich
		5756	5756010	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
		5758	5758010	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich
	576			Zinsen für Forderungen
		5761	5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)
		5763	5763010	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
	579			übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
		5790	5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
			5790901	Zinsertrag aus Derivaten für Investitionskredite
			5790902	Zinsertrag aus Derivaten für Kassenkredite
59				Außerordentliche Erträge
	590			Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen
		5900	5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen
	591			Erträge aus Vermögensveräußerungen
		5910	5910010	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen
			5910011	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen - SIP
		5912	5912010	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
	592			Zuschreibungen Sachanlagen
		5920	5920010	Zuschreibungen Sachanlagen
	593			Erträge aus Zuschreibung zu Anteilen an verbundenen Unternehmen
		5930	5930010	Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an der VHS
	595			Erträge aus Zuschreibung zu Anteilen an Beteiligungen
		5950	5950010	Erträge aus Zuschreibung zu Anteilen an Beteiligungen
	597			Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.
		5970	5970010	Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.
	598			periodenfremde Erträge
		5980	5980010	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung
		5989	5989010	sonstige periodenfremde Erträge
	599			sonstige außerordentliche Erträge
		5990	5990900	sonstige außerordentliche Erträge
			5990901	sonstige außerordentliche Erträge - Zuschreibung Niederschlagung
6				Betriebliche Aufwendungen
	60			Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
		601		Verbrauchsmaterial
		6010		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
			6010010	Büromaterial
			6010012	Büromaterial - nur EGW/1
			6010020	Drucksachen (Kopierkosten)
			6010030	Geschäftsausgaben Schulen (ehem. Betriebsmittel)
		6011		Lehr- und Unterrichtsmittel
			6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (ehem. Betriebsmittel)
			6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs
			6011020	Filmbeitrag
			6011030	Schulbücherei (ehem. Betriebsmittel)
			6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum
	603			Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge
		6030		Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge
			6030201	Praxis- und Laborbedarf
			6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe
			6030203	Arzneimittel, Verbandstoffe - Schulen
			6030204	Fotobedarf
	605			Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Treibstoffe, Wasser)
		6051		Strom

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
			6051000	Strom
			6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen
		6052		Gas
			6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III
			6052011	Pellets, Holzhackschnitzel
			6052020	Gas
		6053	6053010	Fernwärme
		6054	6054010	Heizöl
		6055	6055010	Treibstoffe
		6056	6056010	Wasser-Abwasser
		606		Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
		6069		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
			6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung
			6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung - nur EGW/1
			6069030	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Schulen (ehem. Betriebsmittel)
		607		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
		6070	6070010	Dienst- und Schutzkleidung
		608		sonstiger Materialaufwand
		6081	6081030	Reinigungsmaterial (ehem. Betriebsmittel)
			6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte
		6089	6089010	übriger sonstiger Materialaufwand
			6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)
			6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budgetiert)
			6089013	übriger sonstiger Materialaufwand - Mensen
			6089030	übriger sonstiger Materialaufwand (ehem. Betriebsmittel)
			6089031	übriger sonstiger Materialaufwand (Schulbaupauschale)
			6089032	übriger sonstiger Materialaufwand EDV (zentral)
			6089033	übriger sonstiger Materialaufwand EDV (budgetiert)
		61		Aufwendungen für bezogene Leistungen
		610		Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
		6100	6100010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
		612		Entwicklungs-, Versuchs-, und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
		6120	6120010	Entwicklungs-, Versuchs-, und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
		613		Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen
		6131		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)
			6131010	Aufwendungen für Kreistagsfraktionen
			6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss
			6131030	Aufwendungen für Ausländerbeirat
			6131040	Aufwendungen für Denkmalbeirat
			6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat
			6131060	Aufwendungen für Altenbeirat
			6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss
			6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige
		6132		Aufwand für Leiharbeitskräfte
			6132010	Aufwand für Leiharbeitskräfte
		6139		sonstige weitere Fremdleistungen
			6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT
			6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen
			6139030	IT-Dienstleistungen an Schulen (ehem. Betriebsmittel)
			6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)
			6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)
			6139040	Honorare / Entgelte
			6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte
			6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen
			6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen
			6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen
			6139061	Aufwendungen f. d. Abwicklung von Kehrgebühren
			6139070	sonstige weitere Fremdleistungen
			6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budgetiert)
			6139072	Fremdleistungen für Umzugsarbeiten (Schule zentral)
			6139073	Fremdleistungen für Umzugsarbeiten (Schule budgetiert)
			6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis
			6139081	KBA-Gebühren
			6139082	Aufwendungen für Abschiebungen
		616		Fremdinstandhaltung

Kontenklasse					
Kontengruppe					
Hauptkonto			Konto		
		Unterkonto			
				Bezeichnung	
			6161		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
				6161010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Bauunterhaltung
				6161011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Bauunterhaltung (Schule budgetiert)
				6161030	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Schulturnhallen
				6161031	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Schulturnhallen (Schule budgetiert)
				6161040	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-IZBB
				6161050	Unterhaltung von Außenanlagen
				6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budegtiert)
				6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - nur EGW 1
			6162		Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten
				6162020	Instandhaltung von technischen Anlagen - Verwaltung
				6162030	Instandhaltung von technischen Anlagen - Schulturnhallen (zentral)
				6162031	Instandhaltung von technischen Anlagen - Schulturnhallen (budgetiert)
				6162040	Instandhaltung von technischen Anlagen - Schulen (zentral)
				6162041	Instandhaltung von technischen Anlagen - Schulen (budgetiert)
			6163		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
				6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung
				6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen
				6163021	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen (budgetiert)
				6163029	Instandhaltung des beweglichen Vermögens-Schulen (budgetiert)
				6163030	Instandhaltung des beweglichen Vermögens-Schulen (ehem. Betriebsmittel)
				6163031	Instandhaltung des beweglichen Vermögens-Schulen (zentral) - (z.B. Möbel, die Aufwand sind)
				6163032	Instandhaltung des beweglichen Vermögens-Verwaltung - (z.B Möbel, die Aufwand sind)
				6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)
				6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)
				6163035	Bewegliche Schuleinrichtung (Betriebsmittel)
				6163036	Bewegliche Schuleinrichtung (Schulbaupauschale)
				6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung
				6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten
				6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus
				6163070	Instandhaltung Mietwohnung
				6163090	sonstige Instandhaltung
			6164		Instandhaltung von Kfz
				6164010	Fahrzeugunterhaltung
				6164011	Fahrzeugunterhaltung -SFD 07 -
				6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge
			6165		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
				6165010	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch
				6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen
				6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen
				6165022	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen - Deckenerneuerung
			6166		Wartungskosten
				6166010	Wartung / Betriebskosten Energiecontracting Grundpreis II
				6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung
				6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel
				6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen
				6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage
				6166060	Wartung von Software (u.a. Updates) (Schule budgetiert)
				6166061	Wartung von Software (u.a. Updates) (Verwaltung + Schule zentral)
				6166062	Wartung von Software (u.a. Updates) (Betriebsmittel)
				6166070	sonstige Wartung
			6169		sonstige Fremdinstandhaltung
				6169010	Schornsteinfegergebühr
				6169020	sonstige Fremdinstandhaltung
		617			sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
			6171		Aufwendungen für Fremdensorgung
				6171010	Müllgebühren-Verwaltung
				6171012	Müllgebühren-Verwaltung - nur EGW/1
				6171020	Müllgebühren-Schule
				6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen
				6171031	Müllentsorgung Schulen (budgetiert)
				6171032	Müllentsorgung Schulen (zentral)
				6171040	Müllbearbeitungsgebühr
			6173		Fremdreinigung
				6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
				6173020 Fremdreinigung
				6173021 Vertretungsbereinigung
				6173030 Reinigung - Verwaltung
		6179		6179010 andere sonstige Aufwendungen für bezogenen Leistungen
				6179011 Beseitigung von Umweltschäden
		618		Skonti, Boni
		6180		6180010 Skonti, Boni
	62			Entgeltete Arbeitnehmer
		620		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)
		6200		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)
				6200010 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)
				6200020 Entgelte für geleistete Arbeitszeit nebenamtlich (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)
		622		Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)
		6222		6222010 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer (ehem. Weihnachtsgeld)
		6229		sonstige Entgelte für andere Zeiten
				6229020 Vermögenswirksame Leistungen
		626		Entgelte an Auszubildende
		6261		6261010 Ausbildungsentgelte für Auszubildende
		6263		6263010 VWL Auszubildende
		629		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
		6290		6290010 Leistungsentgelt (ab 2007)
	63			Bezüge Beamte
		630		Dienst-, Amtsbezüge (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)
		6300		6300010 Dienst-, Amtsbezüge (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)
		632		Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)
		6321		6321010 Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)
		6322		6322010 Urlaubsgeld Beamte
		6324		sonstige Bezüge für andere Zeiten
				6324020 Vermögenswirksame Leistungen
		639		sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter
		6390		sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter
				6390010 Leistungsentgelt (ab 2007)
				6390020 Aufwendungen für Datenschutzbeauftragten
				6390030 Aufwendungen für Genderbeauftragten
	64			Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
		640		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Entgeltbereich)
		6400		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Entgeltbereich)
				6400010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Entgeltbereich)
				6400020 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung nebenamtlich (Entgeltbereich)
		641		Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger
		6410		6410010 Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger
		642		Beiträge zu Berufsgenossenschaften und Unfallversicherung
		6420		6420010 Beiträge zur Unfallkasse Hessen
				6420090 sonstige Beiträge zu Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungen
		644		Versorgungsbezüge
		6440		Versorgungsbezüge Beamte
		6441		6441010 Beihilfen an Versorgungsempfänger
				6441011 Beihilfen an Versorgungsempfänger (Kinder)
		645		Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen
		6450		6450010 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen (Wetteraukreis)
				6450011 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen (Kinder)
				6450012 Rückzahlung zu viel gezahlte Versorgung an Kinder
		646		Zuführung zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen
		6460		Zuführung zu Pensionsrückstellungen
				6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
				6460020 Zuführung zur Versorgungsrücklage
				6460030 Zuführung/Beiträge an die Versorgungskasse (Umlage)
		6461		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen
		6462		6462010 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
		6463	6463010	Zuführung zu Überstundenrückstellungen
		6464	6464010	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen
		6465	6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen
		6466	6466010	Zuführung z. Gebührenaussgleichsrücklage
		6469	6469090	Übernahme Pensionslasten EGW
	647			Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich
		6470	6470010	Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgungskasse für ArbeitnehmerInnen
	649			Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer
		6490	6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich
	65			Sonstige Personalaufwendungen
		650		Aufwendungen für Personalmaßnahmen
		6501		Aufwendungen für Personaleinstellungen
			6501010	Stellenausschreibungen (öffentliche Bekanntmachungen)
			6501020	Reisekosten für BewerberInnen
		6502	6502010	Aufwendungen für Personalumsetzungen
		6503	6503010	Aufwendungen für Personalentlassungen
		6509	6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen
	651			Aufwendungen für übernommenes Fahrt-, Umzugskosten und Trennungsgeld
		6513		Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten
			6513010	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten - Jobticket
			6513020	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten - Auszubildende
		6519	6519010	sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches
	653			Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen
		6530	6530010	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen
	655			Aufwendungen für Dienstjubiläen
		6550	6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen
	656			Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
		6560	6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
	659			übrige sonstige Personalaufwendungen
		6590		übrige sonstige Personalaufwendungen
			6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit
			6590020	Kostenentschädigung Heimarbeit
			6590030	Aufwendungen für Nachrufe
			6590040	Aufwendungen für Ehrengeschenke, Jubiläumsgaben, Glückwünsche usw.
			6590050	Prämien an Mitarbeiter - Verbesserungsvorschläge
			6590051	Prämien an Mitarbeiter - Prämienkonzept
			6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen
	66			Abschreibungen
		661		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
		6611	6611010	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte
		6612	6612010	Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwert
		6615	6615010	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge
		6619	6619010	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	662			Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen
		6620		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen
			6620010	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
			6620020	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch
			6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen
	663			Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen
		6630	6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen
	664			Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
		6641	6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen
		6642	6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung
		6643	6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark
		6645	6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung
	665			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
		6650	6650010	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
	667			Abschreibungen auf Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)
		6670	6670010	Abschreibungen auf Vorräte
		6671	6671010	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit
		6672	6672010	Einzelwertberichtigungen
		6673	6673010	Pauschalwertberichtigungen

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
		6679	6679010	sonstige Abschreibungen auf Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen
	669			sonstige Abschreibungen
		6690	6690010	sonstige Abschreibungen
			6690997	Abschreibungen Schulgebäude SIP (30 Jahre)
			6690998	Abschreibungen bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)
	67			Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienster
		670		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
		6700		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
			6700010	Mieten
			6700020	Mietnebenkosten
			6700030	Mieten für Geräte
			6700031	Mieten für Geräte (Schule budgetiert)
	671			Leasing
		6710		Leasing
			6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I
			6710020	Kfz-Leasing
			6710030	Leasing - Geschäftsausgaben - Schulen
			6710040	sonstiges Leasing
	672			Lizenzen und Konzessionen
		6720	6720010	Lizenzen und Konzessionen
			6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)
	673			Gebühren
		6730		Gebühren
			6730010	Prüfgebühren
			6730020	Gebühren - Gema
			6730021	Gebühren - GEZ, iesy
			6730022	Gebühren - GEZ, iesy - nur EGW/1
			6730030	Gebühren - Geschäftsausgaben - Schulen (ehem. Betriebsmittel)
			6730040	EDV-Gebühren
			6730050	sonstige Gebühren
	675			Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung
		6750	6750010	Bankspesen
			6750011	Aufwendungen für Courtage
	677			Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
		6771		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
			6771010	Aufwendungen für Sachverständige
			6771011	Architektenhonorare
			6771012	Aufwendungen für Sachverständige (Schule budgetiert)
			6771013	Architektenhonorare LP 9
			6771020	Sachverständige Naturschutz
			6771030	Sachverständige Gesundheit
			6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung
			6771050	Sachverständige Dolmetscher
			6771060	Sachverständige Sonstige
			6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte
			6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten
			6771090	Zuführung zur Prozesskostenrückstellung
		6772		Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
			6772010	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfungen
		6773		Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches
			6773010	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen
		6779	6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
	679			sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienster
		6790	6790010	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienster
			6790011	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - SFD 07
			6790012	Pflege und Sanierungsmaßnahmen im Naturschutzbereich
			6790013	Endbearbeitete Sicherheitsleistungen für Naturschutzprojekte
			6790020	Kommunaler Finanzierungsanteil für zentrale Verwaltungsleistungen d. Gesellschafter (JobKomm)
			6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (Schulgelder etc.)
	68			Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung
		681		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
		6810		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
			6810010	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur - Verwaltung

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				Bezeichnung
			6810030	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur - Schulen (ehem. Betriebsmittel)
	682			Porto und Versandkosten
		6820		Porto und Versandkosten
			6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung
			6820030	Porto und Versandkosten - Schulen (ehem. Betriebsmittel)
	683			Telefon, Datenübertragungskosten
		6832		Telefonkosten
			6831010	Datenübertragungskosten
			6832010	Telefonkosten - Verwaltung
			6832030	Telefonkosten - Schulen (ehem. Betriebsmittel)
	684			amtliche Bekanntmachungen
		6840	6840010	amtliche Bekanntmachungen
	685			Reisekosten
		6850	6850010	Reisekosten der Bediensteten
			6850011	Reisekosten für Gruppenreisen/Ausflugsfahrten
	686			Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
		6860		Aufwendungen für Verfügungsmittel
			6860010	Verfügungsmittel KTV
			6860020	Verfügungsmittel Landrat
		6861		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
			6861010	Öffentlichkeitsarbeit
			6861020	Ehrungen
			6861021	Schulchorwettbewerb
			6861030	Wirtschaftswerbung
		6862	6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
			6862011	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) (Schule budgetiert)
			6862012	Aufwendungen für Gästebewirtung (Schule zentral)
	6869		6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation
	687			Werbung
		6871		Geschenke bis 35 EUR, Werbung
			6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung
			6871030	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Schulen (ehem. Betriebsmittel)
		6872		Geschenke über 35 EUR
			6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung
			6872030	Geschenke über 35 EUR - Schulen (ehem. Betriebsmittel)
	688			Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
		6880	6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
	689			sonstige Aufwendungen für Kommunikation
		6890		sonstige Aufwendungen für Kommunikation
			6890010	allg. Ausschreibungen
			6890020	sonstige Kommunikation
	69			Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen
	690			Versicherungsbeiträge, diverse
		6900	6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen
		6901	6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge
		6909		Beiträge für sonstige Versicherungen
			6909010	Schülerunfallversicherung
			6909020	Unfallkasse Hessen
			6909030	sonstige Versicherungen
			6909032	sonstige Versicherungen - nur EGW/1
			6909040	Haftpflichtversicherungen
			6909041	Regulierung von Mitarbeiterschäden
			6909050	Eigenschadenversicherungen
			6909060	Unfallversicherungen
	691			Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
		6910		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
			6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen
			6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen
			6910022	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen - nur EGW/1
	692			Aufwendungen für Schadensersatzleistungen
		6920		Aufwendungen für Schadensersatzleistungen
			6920010	Abwicklung für Schülersachschäden
			6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen
	693			Aufwendungen für Sozialeinrichtungen
		6930	6930010	Aufwendungen für Sozialeinrichtungen

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
	694			Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
		6940	6940010	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz
	697			Einstellungen in sonstige Sonderposten
		6970	6970010	Einstellungen in sonstige Sonderposten
	699			andere sonstige betriebliche Aufwendungen
		6990	6990010	Bußgelder
		6991	6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)
			6991011	Rückzahlung zu viel vereinnahmte Mahngebühren / Säumniszuschläge
		6992	6992010	Kurs- und Zahlungsdifferenzen
		6993		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
			6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung
			6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung
			6993030	sonstige betriebliche Aufwendungen - Schulen
			6993031	sonstige Aufwendungen Investitionen 2006
			6993040	Lebensmittel
			6993050	Tierunterbringung
			6993060	Preisgelder
			6993070	Jagdabgabe
			6993991	Straßenbeiträge
			6993992	Verwendung der Mittel des Kreisausgleichsstocks
			6993993	Kontoführungsgebühren
			6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verwaltungsgebühren
			6993995	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Mahngebühren
			6993996	Verwendung der Mittel der Amtsrücklage
			6993997	Abwicklung Betriebsmittel
			6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge
7				Weitere Aufwendungen
	70			Betriebliche Steuern
		702	7020	Grundsteuer
			7020010	Grundsteuer A
			7020020	Grundsteuer B
		703		
			7030	7030010 KFZ-Steuer
	71			Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzanlagen
		710		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse
			7100010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund
			7101010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land
			7102010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände
			7103010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergl.
			7104010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an den gesetzlichen Versicherung
			7105010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
			7106010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			7107010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen
			7108	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche
			7108010	Drogenberatung
			7108090	sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche
		711		Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
			7110010	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen
			7111010	Projektförderungen
			7111011	Projektförderungen Beteiligungen und Sondervermögen
			7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
		712		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			7120010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund
			7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land
			7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände
			7122011	Zuweisungen aus dem Kreisausgleichsstock
			7122012	Zuführung zum Kreisausgleichsstock
			7123010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
			7124010	Zuweisungen für laufende Zwecke an den gesetzlichen Versicherung
			7124020	Zuschüsse an die Träger der freien Wohlfahrtsverbände

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
			7124021	Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen an Wohlfahrtsverb.
		7125	7125010	Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
		7126	7126010	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstige öffentlich Sonderrechnungen
		7127	7127010	Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen
		7128	7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
			7128011	Betreuungsangebote an Schulen
			7128012	Ganztagsangebote an Schulen
			7128013	Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen an Förderprojekte
			7128014	Zuweisungen an Musikschulen
			7128015	Schulsozialarbeit
			7128016	Zuschuss Denkmalschutz
			7128017	Schulsozialarbeit BuT
			7128018	Betreuungsangebot Stadtschule BV
	717			sonstige Erstattungen und Zuweisungen
		7170	7170010	sonstige Erstattungen und Zuweisungen an Bund (Sachkosten - JobKomm)
			7170011	sonstige Erstattungen und Zuweisungen an Bund (Personalkosten - JobKomm)
			7170012	sonstige Erstattungen und Zuweisungen an Bund (Sonstige)
		7171	7171010	sonstige Erstattungen und Zuweisungen an Land
		7172		sonstige Erstattungen und Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			7172010	Erstattungen für Datenerhebung Kfz-Steuer
			7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)
			7172090	sonstige Erstattungen
		7173	7173010	sonstige Erstattungen und Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
		7174	7174010	sonstige Erstattungen und Zuweisungen an gesetzlichen Versicherung
		7175	7175010	sonstige Erstattungen und Zuweisungen an verbundene Unternehmer
		7176	7176010	sonstige Erstattungen und Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
		7177	7177010	sonstige Erstattungen und Zuweisungen an private Unternehmen
		7178	7178010	sonstige Erstattungen und Zuweisungen an übrigen Bereich
	72			Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)
		721		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -
		7210	7210009	CleverCard
			7210010	Schülerjahreskarte
		7218	7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb Wetteraukreis
			7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb Wetteraukreis
			7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen
			7218013	Schülerbeförderung -freigestellt- Muttersprachlicher Unterricht
			7218014	Schülerbeförderung -freigestellt- Erziehungshilfeklassen
			7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr- Schwimmbadfahrten
			7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten
			7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr- Schulsportwettbewerb
			7218023	Schülerbeförderung -Querverkehr- Therapeutisches Reiten
			7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr- Jugendverkehrsschule
			7218030	Schülerbeförderung -Fahrtkostenzuschuss- Betriebspraktika
			7218031	Schülerbeförderung -Fahrtkostenzuschuss- Schub-Klassen
			7218032	Schülerbeförderung -Fahrtkostenzuschuss- Konekt-Klassen
			7218033	Schülerbeförderung -Fahrtkostenzuschuss- Eibe-Klassen
			7218034	Schülerbeförderung -Fahrtkostenzuschuss- Teilkostenerstattung
	722			Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -
	723			Leistungen an natürliche Personen nach SGB XII
		7230		Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen <u>außerhalb</u> von Einrichtungen
				Hilfe zum Lebensunterhalt
			7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)
			7230002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)
			7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulfahrten- (BuT)
			7230012	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kitafahrten- (BuT)
			7230020	Aufwendungen für Schülerbeförderungen (§ 34 Abs. 4 SGB XII) (BuT)
			7230030	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf i. Schuljahr 2010/2011(BuT)
			7230031	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012(BuT)
			7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (Schüler)(BuT)
			7230051	Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen (BuT)
			7230052	Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kitas (BuT)

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				Bezeichnung
			7230053	Aufwendungen für außerschulische Hortmittagessen (§ 77, 11 SGB)(BuT)
			7230060	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe (BuT)
			7230101	laufende Leistungen
			7230102	Hotelkosten für Obdachlose
			7230103	Leistungen an Nichtsesshafte
			7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII
			7230105	Darlehen nach § 38 SGB XII
			7230106	Einmalige Beihilfen
			7230107	Leistungen f. Erstaussstattungen f. d. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte
			7230108	Leistungen f. Erstaussstattungen f. Kleidung einschl. Schwangerschaft, Geburt
			7230109	Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten
			7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)
			7230111	Einmalige Kosten der Unterkunft Wohnungsbeschaffungskosten)
			7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft
			7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII
			7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII
			7230115	Darlehen in Sonderfällen JobKomm nach § 34 SGB XII
			7230116	Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten - sonstige Leistungsempfänger
			7230117	HLU in Sonderfällen (§ 34 SGB XII) - sonstige Leistungsempfänger
			7230118	Haushaltshilfe nach § 27 III SGB
			7230119	Kosten der Unterkunft
			7230120	Darlehen Mietschulden
			7230121	Betreutes Wohnen § 67 SGB XII (ehem. 41040.0004)
			7230190	Zuführung Rechts- und Beratungskosten (Folgekosten) FB 3
				Hilfe zur Arbeit
			7230201	HZA Landesprogramm PIA ab 2006
			7230203	HZA Landesprogramm ASTA ab 2006
			7230206	HZA Programm BQF
			7230210	Projekt "Equal Integranet" ab 2005
			7230220	"EU BQF-Programm"
			7230260	Projekt HARA ab 2001
			7230261	Projekt HARA ab 2002
			7230262	Projekt HARA ab 2003
			7230263	Projekt HARA ab 2004
			7230264	Projekt PIA ab 2011
			7230265	Projekt PIA ab 2006
			7230266	Projekt PIA ab 2007
			7230267	Projekt PIA ab 2008
			7230268	Projekt PIA ab 2009
			7230269	Projekt PIA ab 2010
			7230270	Projekt Arbeit statt Sozialhilfe ab 2001
			7230271	Projekt Arbeit statt Sozialhilfe ab 2002
			7230272	Projekt Arbeit statt Sozialhilfe ab 2003
			7230273	Projekt Arbeit statt Sozialhilfe ab 2004
			7230274	Projekt AstA ab 2005
			7230275	Projekt AstA ab 2006
			7230276	Projekt AstA ab 2007
			7230277	Projekt AstA ab 2008
			7230278	Projekt AstA ab 2009
			7230279	ESF-Programm "Netzwerke wirksamer Hilfen für Alleinerziehende"
			7230280	HZA Landesprogramm "Arbeit statt Sozialhilfe"
			7230281	HZA Förderung der Berufsausbildung
			7230282	HZA Programm "Arbeit für Langzeitarbeitslose"
			7230283	HZA Einzelfallhilfe zur Ausbildung nach § 26 BSHG
			7230284	HZA Einzelfallhilfe i. R. d. Hilfe zur Arbeit
			7230285	HZA Rückzahlung von Zuweisungen
			7230286	Teilstationäre Unterbringung
			7230287	Projekt OloV ab 2009
			7230288	Projekt OloV ab 2010
			7230289	sonstiger Aufwand - bzgl. "Equal Integranet"
			7230290	HZA übrige Programme
			7230291	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget
			7230292	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2012
			7230293	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2013
			7230294	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2014

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				Bezeichnung
			7230298	sonstiger Aufwand - bzgl. "EU BQF-Programm"
				Hilfe zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen
			7230301	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§47 SGB XII)
			7230302	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)
			7230303	Krankenhilfe ambulant
			7230304	Krankenhilfe ambulant für Kurzzeitempfänger
			7230305	Krankenhilfe ambulant für Aussiedler
			7230306	Krankenhilfe ambulant für Stufe 0 Heimpfl..
			7230307	Krankenhilfe ambulant für Stufe 1-3 Heimpfl..
			7230308	Krankenhilfe ambulant mit Eigenanteil
			7230309	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)
			7230310	Hilfe bei Schwangerschaft (§ 50 SGB XII)
				Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen
			7230401	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Körperersatzstücke)
			7230402	Hilfe zur angemessenen Schulbildung (§ 54 I Satz 1, Nr. 1 SGB XII)
			7230403	Schülerbeförderungskosten
			7230404	Autismustherapie
			7230405	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
			7230406	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen sonstige angemessene Tätigkeit
			7230407	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsfällen
			7230408	Betreuungsangebot für Behinderte in Regelschulen
			7230409	Betreuungsangebot für Behinderte in Sonderschulen
			7230410	Hochschulhilfen incl. sogenannten Vorlesekosten
				Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft
			7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
			7230502	Hilfsmittel
			7230503	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
			7230504	Hilfe zur Förderung der Verständigung
			7230505	Hilfe bei der Beschaffung und Ausstattung einer Wohnung
			7230506	Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten
			7230507	Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben
			7230508	Maßnahmenpauschale Integrationsplatz behinderter Kinder in Kindergärten
			7230509	Fahrdienst für Behinderte
			7230510	Fahrtkosten behinderter Kinder zu Integrationsplätzen
			7230511	Hilfe zur Verständigung mit der Umwelt
			7230512	Amb. Hilfen durch mobilen sozialen Hilfsdienst
			7230513	Freizeitmaßnahmen für Behinderte
			7230514	allgemeine Eingliederungshilfen
			7230515	Integration in Hortplätzen
			7230516	Familienentlastender Dienst
			7230517	Kfz-Hilfen
			7230518	Besuch von Tagesstätten für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben
			7230520	Persönliches Budget
				Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
			7230601	HzP Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit
			7230602	HzP Pflegegeld schwerer Pflegedürftigkeit
			7230603	HzP Pflegegeld schwerster Pflegedürftigkeit
			7230604	HzP andere Leistungen
				HzP i. F. von anderen Leistungen
			7230651	HzP angem. Aufw. d. Pflegeperson §65(1) Satz 1
			7230652	HzP angem. Beihilfen
			7230653	HzP Aufw. Beitr. d. Pflegeperson od. bes. Pflegekraft f. angem. Alterssicherung
			7230654	HzP Kostenübern. f. Heranz. bes. Pflegekraft §65 (1) Satz 2
			7230655	HzP Hilfsmittel
			7230656	HZzO Aufwendungen angemessene Alterssicherung Pflegekraft
				Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
				Altenhilfe
			7230711	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)
			7230712	Essen auf Rädern

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				Bezeichnung
			7230713	Hausnotruf
			7230714	Altenerholungshilfe
			7230715	Bestattungskosten
				Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 - 69 SGB XI)
			7230721	Betreuung von Nichtsesshaften
			7230722	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
			7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII
			7230741	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)
			7230742	Schuldnerberatung
			7230751	Bestattungskosten
			7230761	Blindenhilfe
			7230810	Leistungen der Kriegspferfürsorge
		7231		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen
			7231101	laufende Leistungen
			7231102	Gutachterkosten
			7231103	Fahrtkosten zu Gutachter
		7235		Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen
				Hilfe zum Lebensunterhalt
			7235001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)
			7235002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)
			7235011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulfahrten- (BuT)
			7235012	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kitafahrten- (BuT)
			7235020	Aufwendungen für Schülerbeförderungen (§ 34 Abs. 4 SGB XII) (BuT)
			7235030	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf i. Schuljahr 2010/2011(BuT)
			7235031	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012(BuT)
			7235040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (Schüler)(BuT)
			7235051	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen in Einrichtungen
			7235052	laufende Leistungen
			7235053	Aufwendungen für außerschulische Hortmittagessen (§ 77, 11 SGB)(BuT)
			7235054	Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen (BuT)
			7235055	Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kitas (BuT)
			7235060	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe (BuT)
				Hilfe zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen
			7235101	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)
			7235102	Vorbeugende Gesundheitshilfe für Kinder und Jugendliche (§ 47 SGB XII)
			7235103	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)
			7235104	Krankenhilfe stationär
			7235105	Krankenhilfe stationär für Kurzeitempfänger
			7235106	Krankenhilfe stationär für Aussiedler
			7235107	Krankenhilfe stationär für Stufe 0 Heimpfl.
			7235108	Krankenhilfe stationär für Stufe 1-3 Heimpfl.
			7235109	Krankenhilfe stationär mit Eigenanteil
			7235110	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)
			7235111	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)
				Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen
			7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen
				Hilfe zur Pflege f. stationäre Pflege
			7235151	laufende Leistungen
			7235152	einmalige Hilfen
			7235153	Weihnachtsbeihilfen
			7235154	Kindererziehungshilfen (ehem. 41100.0003)
				Hilfe zur Pflege für teilstationäre Pflege - Kurzeitpflege
			7235201	Kurzeitpflege innerhalb von Einrichtungen
			7235202	Teilstationäre Pflege
			7235203	Versorgung mit pflegerelevanten Hilfsmitteln

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				Bezeichnung
			7235251	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
			7235252	stationäre Hilfen § 67 ff SGB XII (ehem. 41030.0004)
			7235253	Hilfen n. § 106 SGB XII (ehem. 4101.0004)
		7236		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürlichen Personen innerhalb von Einrichtungen
			7236101	laufende Leistungen
			7236102	Gutachterkosten
	725			Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen
		7250		Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
				Jugendarbeit
				außerschulische Jugendbildung § 11
			7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendbildungswerk
			7250112	Aufwendungen für Zuschuss für Maßnahmen der außerschulischen Bildung
				Kinder- und Jugendberufshilfe § 11
			7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises
			7250122	Aufwendungen für Zuschüsse zu Ferienfreizeiten der freien Wohlfahrtsverbände
			7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager
			7250124	Zuschüsse für Aufwendungen für sozialschwache Freizeiteilnehmer
				Internationale Jugendarbeit § 11
			7250131	Aufwendungen für Zuschüsse f. internationale Begegnungen und Auslandsfahrer
				Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6
			7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege
			7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen
				sonstige Jugendarbeit § 11
			7250151	Aufwendungen für Wetterauer Kulturtage
			7250152	Jugendwettbewerbe
			7250153	Aufwendungen für Zuschüsse an Jugendgruppen
			7250154	Aufwendungen für Zuschuss an den Kreisjugendring
				Jugendsozialarbeit § 13
			7250211	Jugendberufshilfe
			7250212	Aufwendungen für Zuschüsse an ausländischen Freundschaftsverein
			7250213	Aufwendungen Projekt "Xenos"
				Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14
			7250310	Verkehrserziehung
			7250311	Maßnahmen zur Schutz der Jugend
				Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 16
			7250410	Familietherapeutische Maßnahmen in Familienhebammen
			7250411	Familienerholungsmaßnahmen
			7250412	Beschützter Umgang - Einzelfälle -
			7250413	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger
			7250414	Frühe Hilfen
				Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20
			7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII
			7250512	Eltern-Kind-Wohnform §19 SGB VIII
				Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
				Hilfe für Kinder in Tagesstätten § 22
			7250611	Hilfe für Kinder in Tagesstätten SGB VIII
			7250612	Hilfe für Kinder in Tagesstätten SGB II
			7250613	Hilfe für Kinder in Tagesstätten
			7250614	Hilfe für Kinder in Tagesstätten - sonstige Zahlungen -
			7250615	Förderung der pädagogischen Arbeit in Kindertagesstätten
				Hilfe für Kinder in Tagespflege § 23
			7250621	Hilfe für Kinder in Tagespflege SGB VIII
			7250622	Hilfe für Kinder in Kindertagespflege SGB II
			7250623	Hilfe für Kinder nach dem Tagesausbaubetreuungsgesetz
			7250624	Hilfe für Kinder in Tagespflege - Bambini Förderung
			7250625	Hilfe für Kinder in Tagespflege - Offensive für Kinderbetreuung
				Unterstützung selbstorganisierter Förderung § 25

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				Bezeichnung
			7250631	Aufwendungen für Zuschüsse an Tagesbetreuungen
				Hilfe zur Erziehung
			7250710	andere Hilfen zur Erziehung § 27 - Erziehung in einer Tagesgruppe, Kreisanteil für Erziehungshilfe -
			7250711	institutionelle Beratung § 28
			7250712	Zuschüsse an sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe
				soziale Gruppenarbeit § 29 KJHG
			7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten
			7250722	Angebote der sozialen Gruppenarbeit nach § 29 KJHG
			7250723	Förderung der schulnahen Sozialarbeit
				Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30
			7250731	Ambulante Erziehungshilfen §§ 27 ff SGB VIII
			7250732	Flankierende Erziehungshilfen (Hausaufgabenbetreuung)
			7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31
				Erziehung in einer Tagesgruppe § 32
			7250751	Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 KJHG
				Vollzeitpflege § 33
			7250761	Hilfe für Pflegekinder
			7250762	Pflegeelternarbeit
			7250763	Pflegegelder (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
			7250764	Vertragspartner im spezialisierten Pflegekinderwesen
			7250765	Krankenhilfe (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
				Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34
			7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen
			7250772	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
			7250773	Krankenhilfe (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
			7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII
			7250781	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 - Transferleistungen -
				Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35 a
			7250791	Ambulante Erziehungshilfen
			7250792	Hilfe für Jugendliche in Heimen
			7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII
				Hilfe für junge Volljährige § 41
			7250811	Hilfe für junge Volljährige
			7250812	Hilfe für junge Volljährige nach § 35 a i. V. m. § 41 KJHG
			7250813	Hilfe für junge Volljährige (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
			7250814	Heimkosten und Pflegegelder (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
			7250815	Krankenhilfe (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)
			7250821	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kinder und Jugendlichen §§ 42, 43 - Inobhutnahme § 42 KJHG, Einzelfälle -
			7250831	Adoptionsvermittlung § 51- Leistungen an den Caritasverband
				Mitwirkung i. Verf. nach d. Jugendgerichtsgesetz § 52
			7250841	Hilfe für jugendliche Gefangene
			7250842	Pädagogische Maßnahmen aus dem Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG
			7250851	Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften, Beistandschaften §§ 55, 56, 58 - Gerichtskosten
			7250861	Mitarbeiter Fortbildung §§ 72, 74, ohne Mitarbeiter Fortbildung d. fr. Träger im Bereich der Jugendarbeit
				Aufwendungen für sonstige Maßnahmen
			7250871	Jugendhilfeplanung
			7250872	Jugendbildungsmaßnahmen
			7250875	Leistungen an Berechtigte n.d. UVG
		7252		Leistungen nach dem AsylBIG
				außerhalb von Einrichtungen
			7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)
			7252002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)
			7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulfahrten- (BuT)
			7252012	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kitafahrten- (BuT)
			7252020	Aufwendungen für Schülerbeförderungen (§ 34 Abs. 4 SGB XII) (BuT)
			7252030	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf i. Schuljahr 2010/2011(BuT)
			7252031	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012(BuT)

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				Bezeichnung
			7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (Schüler)(BuT)
			7252051	Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen (BuT)
			7252052	Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kitas (BuT)
			7252053	Aufwendungen für außerschulische Hortmittagessen (§ 77, 11 SGB)(BuT)
			7252060	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe (BuT)
			7252101	Laufende Leistungen für Personen des § 1
			7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2
			7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1
			7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2
			7252105	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1
			7252106	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2
			7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1
			7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2
			7252109	Kosten der Unterkunft sonstige
			7252110	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1
			7252111	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2
			7252112	Eingliederungshilfe für Personen des § 1
			7252113	Eingliederungshilfe für Personen des § 2
			7252114	Kosten Rückkehr/Weiterwanderung
			7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1
			7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2
				innerhalb von Einrichtungen
			7252201	Laufende Leistungen für Personen des § 1
			7252202	Laufende Leistungen für Personen des § 2
			7252203	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1
			7252204	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2
			7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1
			7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2
			7252207	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1
			7252208	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2
			7252209	Kosten der Unterkunft sonstige
			7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1
			7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2
			7252212	Eingliederungshilfe für Personen des § 1
			7252213	Eingliederungshilfe für Personen des § 2
			7252214	Kosten Rückkehr/Weiterwanderung
			7252215	Sonstige Leistungen für Personen des § 1
			7252216	Sonstige Leistungen für Personen des § 2
		7254		Flüchtlingsdienst
			7254101	Kosten der Unterkunft für Spätaussiedler in Übergangwohnheimen
			7254102	sonstige soziale Leistungen
		727		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach SGB II)
		7270		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach § 22 SGB II) bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
			7270101	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Heizung und Unterkunft an Arbeitssuchende § 22 I
			7270102	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Heizung und Unterkunft an Arbeitssuchende § 22 III (Wohnungsbeschaffungskosten)
			7270103	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Heizung und Unterkunft an ausgeschlossene Auszubildende § 22 VII
			7270104	Darl.Zusch. z.d.Leist.f.Unterk.u.Heiz.b.ausge.Azub
			7270105	Darlehensweise einmalige Leistungen an Arbeitssuchende n. § 22 V SGB II (Übernahme Mietschulden)
		7271		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach § 16 SGB II) bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitssuchende
			7271101	Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II
			7271102	Budgetberatung nach § 16 e SGB II
		7272		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (nach § 23 SGB II) bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende
			7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs., Mietkauf., Umzugs
			7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
			7272103	Darlehensw. Erstausst.f. Wohnung u. Haushaltsgerät
			7272104	Darlehensweise Übernahme Mietschulden
			7272105	Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt
			7272106	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten
			7272107	Erstausstattung für Wohnungen
			7272108	Darl.Erstausst.Bekl.u.Erstausst.Schwangers/Geburt
			7272109	sonstige einmalige Beihilfen
			7272110	Darl. Klassenfahrten i.R.schulrechtl.Bestimmungen
			7272111	Darl.Zusch. z.d.Leist.f.Unterk.u.Heiz.b.ausge.Azub
		7275		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II)
			7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)
			7275102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)
			7275111	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulfahrten- (BuT)
			7275112	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kitafahrten- (BuT)
			7275120	Aufwendungen für Schülerbeförderungen (§ 34 Abs. 4 SGB XII) (BuT)
			7275130	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf i. Schuljahr 2010/2011(BuT)
			7275131	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012(BuT)
			7275140	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (Schüler)(BuT)
			7275151	Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen (BuT)
			7275152	Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kitas (BuT)
			7275153	Aufwendungen für außerschulische Hortmittagessen (§ 77, 11 SGB)(BuT)
			7275160	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe (BuT)
			7275190	Verwaltungs- und Personalaufwand BuT
	728			Sonstige soziale Erstattungen
		7280	7280010	Sonstige soziale Erstattungen an Bund
		7281	7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land
		7282		Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			7282020	Erstattung an Landkreis Gießen für Abwicklung LAG
		7283	7283010	Sonstige soziale Erstattungen an Zweckverbände und dgl.
		7284		Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
			7284010	Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
			7284020	Erstattung von Leistungen im Rahmen der KOF an LWV
		7285	7285010	Sonstige soziale Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
		7286	7286010	Sonstige soziale Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
		7287	7287010	Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen
		7288	7288010	Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche
	729			Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
		7290	7290010	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien
		7299	7299010	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
			7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen
			7299012	andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte § 2 AsylbLG
			7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)
			7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)
			7299111	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulfahrten- (BuT)
			7299112	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kitafahrten- (BuT)
			7299120	Aufwendungen für Schülerbeförderungen (§ 34 Abs. 4 SGB XII) (BuT)
			7299130	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf i. Schuljahr 2010/2011(BuT)
			7299131	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf ab Schuljahr 2011/2012(BuT)
			7299140	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (Schüler)(BuT)
			7299151	Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen (BuT)
			7299152	Aufwendungen für gemeinsame Mittagsverpflegung in Kitas (BuT)
			7299153	Aufwendungen für außerschulische Hortmittagessen (§ 77, 11 SGB)(BuT)
			7299160	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe (BuT)
	73			sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen
		735		Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
		7353		Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Lanc
			7353010	Krankenhausumlage

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
			7354	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände
			7354300	LWV-Umlage
			7354900	andere Umlagen
			7356	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an sonstigen öffentlichen Bereich
			7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband
			7356020	Umlagen an Beteiligungen
			739	andere Aufwendungen und sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwender
			7390	7390010 andere Aufwendungen und sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwender
			74	Steuern vom Einkommen und Ertrag
			742	Kapitalertragsteuer
			7420	7420100 Kapitalertragsteuer
			749	Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag
			7490	7490100 Solidaritätszuschlag
			76	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen
			768	Aufwendungen aus Verlustübernahmen
			7680	7680010 Aufwendungen aus Verlustübernahmen
				7680011 Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht verbundene Unternehmen, Sondervermögen
			77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
			770	7700 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmer
				7700100 Bankzinsen für kurzfristige KK an verb. Unternehmen
			771	7710 Bankzinsen
				7710100 Bankzinsen für Kassenkredite
				7710101 Bankzinsen für langfristige Kassenkredite (fester Zinssatz)
				7710102 Bankzinsen für langfristige Kassenkredite (variabler Zinssatz)
				7710110 Zinsdienstumlage
				7710120 Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm
			772	Kredit- und Überziehungsprovision
			7720	7720010 Kredit- und Überziehungsprovision
			773	Auflösung von Disagio
			7730	7730010 Auflösung von Disagio
				7730020 Auflösung von Ansparraten und Sonderbeträge
			774	Bürgschaftsprovisionen
			7740	7740010 Bürgschaftsprovisionen
			775	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten
			7750	7750010 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten
			776	7760 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber
				7760010 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
				7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Lanc
				7762000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
				7763000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Zweckverbände und dgl.
				7764000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an gesetzlicher Versicherung
				7765000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Beteiligungen und Sondervermögen
				7766000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderechnungen
				7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich
				7769000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen ausländischen Bereich
			779	7790 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
				7790901 Zinsaufwand aus Derivaten für Investitionskredite
				7790902 Zinsaufwand aus Derivaten für Kassenkredite
			79	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungsverträgen
			791	außerplanmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen
			7910	7910010 außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielles Anlagevermögen
			7911	7911010 außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen
			7912	7912010 außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen
			794	Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
			7940	7940010 Verlust aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen
			7941	7941010 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen
				7941011 Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen - SIP

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
			7942	7942010 Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen
		797		periodenfremde Aufwendungen
		7970	7970010	periodenfremde Aufwendungen
		799		sonstige außerordentliche Aufwendungen
		7990	7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen
			7990011	außerordentliche Aufwendungen - Stiftungskapital
			7999990	HH-Sperre
			7999991	Umschichtung HH-Rest Transferaufwendungen
9				Kosten- und Leistungsrechnung
	90	900	9000	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen
			9000003	Erlös ILB - Datenschutz
			9000004	Erlös ILB - Beteiligungssteuerung
			9000005	Erlös ILB - Zentrale Steuerungsunterstützung
			9000006	Erlös ILB - Brandschutz
			9000007	Erlös ILB - Philipp-Dieffenbach-Schule
			9000008	Erlös ILB - Tiefgarage
			9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht
			9000010	Erlös ILB - Sportförderung
			9000011	Erlös ILB - AV-Stelle/Eichendorffschule
			9000012	Erlös ILB - Burg/Medienzentrum
			9000013	Erlös ILB - Schulen/Bauwesen
			9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst
			9000015	Erlös ILB - Finanzen/Revision
			9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten
			9000017	Erlös ILB - Pflegesatzverhandlungen
			9000018	Erlös ILB - Revision/ Kommunalaufsicht
			9000019	Erlös ILB - Kalkulatorische Zinsen
			9000020	Erlös ILB - Gebäude
			9000021	Erlös ILB - Hausmeister/Außenanlagen
			9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung
			9000023	Erlös ILB - Raumkosten
			9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung
			9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten
			9099997	Erlös ILB - Sonstige
	91	910	9100	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen
			9100003	Kosten ILB - Datenschutz
			9100004	Kosten ILB - Beteiligungssteuerung
			9100005	Kosten ILB - Zentrale Steuerungsunterstützung
			9100006	Kosten ILB - Brandschutz
			9100007	Kosten ILB - Philipp-Dieffenbach-Schule
			9100008	Kosten ILB - Tiefgarage
			9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht
			9100010	Kosten ILB - Sportförderung
			9100011	Kosten ILB - AV-Stelle/Eichendorffschule
			9100012	Kosten ILB - Burg/Medienzentrum
			9100013	Kosten ILB - Schulen/Bauwesen
			9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst
			9100015	Kosten ILB - Finanzen/Revision
			9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten
			9100017	Kosten ILB - Pflegesatzverhandlungen
			9100018	Kosten ILB - Revision/ Kommunalaufsicht
			9100019	Kosten ILB - Kalkulatorische Zinsen
			9100020	Kosten ILB - Gebäude
			9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen
			9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung
			9100023	Kosten ILB - Raumkosten
			9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung
			9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten
			9199997	Kosten ILB - Sonstige
	92	920	9200	Kalkulatorische Kosten
			9200001	Kalkulatorische Abschreibungen
			9200002	Kalkulatorische Zinsen
			9200003	Kalkulatorische Miete

Kontenklasse				
Kontengruppe				
Hauptkonto				
Konto				
Unterkonto				
				Bezeichnung
			9200004	Kalkulatorische Wagnisse
93	930	9300		Verwahrkonten und Vorschüsse (Erlös)
			9300001	Hilfen an Nichtsesshafte §§ 106-108 BSHG
	931	9310		Verwahrkonten und Vorschüsse (Kosten)
			9310001	Hilfen an Nichtsesshafte §§ 106-108 BSHG
			9310002	Jahres-AO SG 50.8 KEZ
99	990	9900		
			9900001	Saldenvortrag



Wetteraukreis

**Kontenübersicht mit
Ansätzen**

Kontenübersicht mit Ansätzen

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind in folgenden Summenzeilen zusammengefasst:

Nr.	Bezeichnung	Kontensummen
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548 – 549
4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55
6	Erträge aus Transferleistungen	547
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540 – 543
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546
9	Sonstige ordentliche Erträge	53
10	Personalaufwendungen	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65
11	Versorgungsaufwendungen	644 – 646
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67 – 69
13	Abschreibungen	66
14	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	71
15	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73
16	Transferaufwendungen	72
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76
18	Finanzerträge	56, 57
19	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77
20	Außerordentliche Erträge	59
21	Außerordentliche Aufwendungen	79
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	90
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	91

Die Tabelle beinhaltet alle Unterkonten im Aufwands- und Ertragsbereich auf denen Haushaltsansätze für die Jahre 2014 und 2015 geplant sind.

Die Ansätze setzen sich aus der Summe aller auf die Konten mit Kostenstelle und Kostenträger geplanten Beträge zusammen, d.h. sie bilden die Obersumme aller Ansätze.

Konten	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-13.700,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.000,00
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-4.800,00	-7.700,00	-3.000,00	-3.000,00
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)	-100.000,00	-100.000,00		
5001031	Qualifizierte Honorarkräfte	-5.000,00	-5.000,00		
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-47.350,00	-47.350,00	-400	-400
5090010	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.850,00	-175.750,00	-19.400,00	-19.400,00
5100010	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)			-100	-100
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.165.325,00	-1.165.325,00	-1.099.360,00	-1.099.360,00
5101030	Landwirtschaftsrechtliche Gebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00
5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	-59.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
5101033	wasserrechtliche Abnahmen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylbLG	-5.000,00	-5.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylbLG	-5.000,00	-5.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5101060	Gebühr f.veterinärrechtl.Untersuchung u.Bescheinig	-262.100,00	-262.100,00	-271.200,00	-271.200,00
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-275.000,00	-275.000,00	-225.000,00	-225.000,00
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	-150.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5101077	V.Land überl.Verw.geb.-Euro-Führerschein	-38.000,00	-38.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5101078	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.930.000,00	-1.920.000,00
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	-970.000,00	-970.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5101080	Gebühren für Widersprüche	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5101081	Gebühren f.Ausländer- u.Staatsangehörigkeitsrecht	-270.000,00	-270.000,00	-105.000,00	-105.000,00
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
5101083	Gebühren für Gewerbe und Gaststätten	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5101085	Gebühren für Führerscheine	-340.000,00	-340.000,00	-370.000,00	-370.000,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
5101087	KBA-Gebühren	-140.000,00	-140.000,00	-102.800,00	-102.800,00
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-27.400,00	-27.400,00	-27.300,00	-27.300,00
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5101104	Verw.geb.wg.Stillegung d. Fahrzeuges	-254.000,00	-254.000,00	-210.000,00	-210.000,00
5101108	Verw.geb.Schwertransport/Großraumtrans.	-30.000,00	-30.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung	-6.500,00	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00
5101114	Verw.geb.Ausnahmegenehmigung Verkehr	-24.000,00	-24.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5101115	Verw.geb.Verwaltungsverfügung StVO	-1.000,00	-1.000,00		
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	-7.500,00	-7.500,00	-11.000,00	-11.000,00
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisverordnung	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	-20.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-98	-98		
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	-3.150.000,00	-3.150.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-723.930,00	-723.930,00	-519.100,00	-460.000,00
5103060	Teilnehmergebühren vhs	-900.000,00	-875.000,00		
5103061	sonstige Teilnehmergebühren vhs	-19.000,00	-19.000,00		
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen	-20.000,00	-20.000,00		
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.451.000,00	-1.451.000,00	-1.110.800,00	-1.210.800,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-117.800,00	-117.800,00	-105.600,00	-105.600,00
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-19.000,00	-19.000,00	-17.700,00	-17.700,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-47.700,00	-47.700,00	-47.200,00	-67.200,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.247.453,00	-12.222.453,00	-9.375.060,00	-9.425.960,00
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-4.872.727,00	-4.754.993,00	-3.907.768,00	-3.862.768,00
5481100	Beschulungskosten	-31.312,00	-31.312,00	-31.312,00	-31.312,00
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-4.022.980,00	-4.015.399,00	-4.007.840,00	-4.000.240,00
5481300	Datenerhebung Kfz-Steuer	-13.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	-80.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-747.000,00	-864.500,00	-819.000,00	-533.000,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-476.760,00	-476.760,00	-435.000,00	-435.000,00
5484100	Erstattungen im Rahmen des AltersteilzeitG			-5.000,00	-64.000,00
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-154.700,00	-153.250,00	-147.700,00	-143.800,00
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.700,00	-5.700,00	-57.050,00	-57.050,00
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-130.550,00	-128.500,00	-315.600,00	-315.600,00
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-45.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5485111	Erst.Versorgungsumlage v.verb.Untern.u.Beteiligung	-115.500,00	-113.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5485112	Erstattung Mitglieds- und Versicherungsbeiträge	-13.500,00	-13.500,00	-57.000,00	-57.000,00
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage	-135.000,00	-140.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.030,00	-44.030,00	-48.805,00	-48.405,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-7.851,00	-18.381,00	-7.851,00	-14.301,00
5488100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen von übrig	-173.500,00	-170.500,00	-353.850,00	-356.010,00
5488110	Ersatzvornahmen	-7.000,00	-7.000,00	-25.500,00	-25.500,00
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00			
5490101	Kostenersatzleistungen UVK	-12.000,00	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.090.110,00	-11.086.825,00	-10.852.276,00	-10.576.986,00
5582010	Erträge aus Kreisumlage	-125.026.158,00	-121.384.620,00	-112.227.705,00	-106.883.528,00
5583010	Erträge aus Schulumlage	-54.023.649,00	-52.450.145,00	-51.012.593,00	-48.583.422,00
SU 5	Steuern u. steuerähnli. Ertr.einschl. Ertr. aus gesetzl. Uml.	-179.049.807,00	-173.834.765,00	-163.240.298,00	-155.466.950,00
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-866.200,00	-866.000,00	-975.000,00	-675.000,00
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-385.910,00	-385.910,00	-73.910,00	-73.910,00
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-160.000,00	-160.000,00	-198.650,00	-198.650,00
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-52.800,00	-52.800,00	-15.000,00	-15.000,00
5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG	-2.625.000,00	-2.625.000,00	-473.800,00	-473.800,00
5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E.	-2.968.000,00	-2.968.000,00	-1.985.720,00	-1.985.720,00
5470610	Rückzahlung z.Unrecht gezahlt.Leist. a.v.E. §5 UVG	-60.000,00	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-95.100,00	-95.100,00	-54.900,00	-54.900,00
5470701	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.			-3.960,00	-3.960,00
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-613.000,00	-613.000,00		
5471200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-112.200,00	-110.000,00	-466.700,00	-516.700,00
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-25.000,00	-25.000,00	-107.950,00	-107.950,00
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-719.000,00	-719.000,00	-590.200,00	-590.200,00
5471500	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen			-550	-570
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-964.700,00	-955.000,00	-739.600,00	-739.600,00
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-147.900,00	-145.000,00	-19.800,00	-19.800,00
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	-9.043.608,00	-9.053.608,00	-8.843.680,00	-8.843.680,00
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-1.106.600,00	-1.106.600,00	-5.065.480,00	-5.065.480,00
5472003	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen BuT	-1.000,00	-1.000,00		
5475100	Leist.Landa.Umsetz.4.Gesetzf.mod.DLa.Arbeitsm.	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-1.734.580,00	-1.734.580,00	-1.579.330,00	-1.579.330,00
5478200	Erstattungen von sozialen Leistungen von Gemeinden	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-51.000,00
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-45.000,00	-45.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-1.570.000,00	-1.570.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
5478230	Trägererstattungen Persönliches Budget			-1.000,00	-1.000,00
5478400	!Erst.v.sozialen Leistungen v.gesetzl. Sozialvers.	-2.115.000,00	-2.000.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
5478410	Erstattungen von Krankenhilfe			-1.000,00	-1.000,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
5478440	Erstattungen vom LWV (ehem. 41040.0004)	-60.000,00	-60.000,00	-41.000,00	-41.000,00
5478441	Erstattungen vom LWV (ehem. 41030.0004)	-966.000,00	-966.000,00	-850.000,00	-850.000,00
5478442	Erstattungen vom LWV (ehem. 41010.0004)			-10.000,00	-10.000,00
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-29.886.598,00	-29.766.598,00	-27.829.230,00	-27.579.250,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-48.953.799,00	-48.710.247,00	-40.479.241,00	-38.187.963,00
5401090	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-245.400,00	-245.400,00		
5410100	sonstige Zuweisungen der EU	-91.200,00	-91.200,00	-50.000,00	-86.259,00
5410130	sonst. Zuw. d. EU - Projekt "Xenos"	-280.000,00	-700.000,00	-280.000,00	-280.000,00
5410279	sonst. Zuweisung ESF/BUND Projekt A.net ab 2011			-30.000,00	-120.000,00
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00
5410301	Neustrukturierung/Kommunalis. Soziale Hilfen - Land	-405.364,00	-405.364,00	-412.408,00	-412.408,00
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-1.868.226,00	-1.638.226,00	-1.500.000,00	-1.300.000,00
5410331	Zuweisungen f. Schule@Zukunft		-130.000,00	-135.000,00	-135.000,00
5410332	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen	-7.160.000,00	-7.160.000,00	-7.183.400,00	-7.183.400,00
5410340	Zuweis. z.d.Ausg.d.SH (Sozialhilfelastenausgleich)	-1.451.772,00	-1.451.772,00	-2.339.640,00	-2.339.640,00
5410341	Jugendhilfelastenausgleich	-2.523.400,00	-2.523.400,00	-2.480.200,00	-2.480.200,00
5410343	Bes. Finanzzuweisg. wg. überdurch. Arbeitslosigk.			-189.800,00	-189.800,00
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-18.724.340,00	-17.014.340,00	-9.900.000,00	-5.805.000,00
5410346	Zuweisungen z.d. Ausgaben n.d. AsylbewLG	-2.147.000,00	-2.147.000,00	-900.000,00	-900.000,00
5410349	Zuweisung zur Kindertagesbetreuung - Bambini/Bund	-860.000,00	-810.000,00	-4.155.000,00	-3.980.000,00
5410350	Zuweisung nach § 27 FAG (Straßen)	-411.600,00	-411.600,00	-411.600,00	-411.600,00
5410364	sonst. Zuweisung. Land - Arbeitsmarktbudget ab 2011		-328.800,00	-333.900,00	-333.900,00
5410376	sonst. Zuweisung. d. Landes f. d. Projekt AstA ab 2007			-5.000,00	-40.000,00
5410378	sonst. Zuweisung. d. Landes f. d. Projekt AstA ab 2009			-40.000,00	-80.000,00
5410387	sonst. Zuweisung. d. Landes f. d. Projekt OloV ab 2009			-27.500,00	-37.500,00
5410388	sonst. Zuweisung. d. Landes f. d. Projekt AstA ab 2010		-4.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5410389	sonst. Zuweisung. d. Landes f. d. Ausbildungsbudget	-3.500,00	-38.000,00	-66.558,00	-132.669,00
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-238.577,00	-138.577,00	-43.000,00	-257.503,00
5410391	sonst. Zuweisung. d. Landes f. d. Ausbildungsbud. 2012	-38.800,00	-38.800,00		
5410392	sonst. Zuweisung. d. Landes f. d. Ausbildungsbud. 2013	-73.800,00	-161.600,00		
5410393	sonst. Zuweisung. d. Landes f. d. Ausbildungsbud. 2014	-161.600,00	-85.400,00		
5410400	sonstige Zuweisungen der Gemeinden und GV	-222.140,00	-122.140,00	-22.140,00	-22.140,00
5410601	Neustrukturierung/Kommunalis. Soziale Hilfen - LWV	-168.725,00	-168.725,00	-176.000,00	-176.000,00
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-80.400,00	-80.400,00	-56.400,00	-56.400,00
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-160.000,00	-160.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-110.000,00	-100.000,00		
5428010	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen	-1.200,00	-1.200,00		
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-1.123.351,00	-1.162.088,00		
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-1.123.351,00	-1.162.088,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Uml.	-88.711.845,00	-87.309.667,00	-71.406.087,00	-65.136.682,00
5460996	Ertr. Auflösung v. SoPo Inv. zuw. öff. Bereich Bund-SIP	-556.738,00	-556.742,00	-645.866,00	-645.866,00
5460997	Ertr. Auflösung v. SoPo Inv. zuw. öff. Bereich Land-SIP	-1.097.046,00	-1.097.091,00	-1.007.222,00	-1.007.222,00
5462010	Ertr. a. d. Auflösung v. SoPo Inv. beiträgen-Invpauscha	-319.099,00	-407.504,00	-398.724,00	-406.600,00
5462011	Ertr. a. d. Auflösung v. SoPo Inv. beiträgen-Schulpausc	-1.511.299,00	-1.690.527,00	-1.603.199,00	-1.548.524,00
5462012	Ertr. a. d. Auflösung v. SoPo Inv. beiträgen-Allgemein	-2.747.083,00	-2.682.504,00	-2.305.879,00	-2.288.671,00
SU 8	Erträge a. d. Auflös. von SoPos aus Inv. zuw., -zusch. u. -beitr.	-6.231.265,00	-6.434.368,00	-5.960.890,00	-5.896.883,00
5300510	Mieten und Pachten von kommunalen Sonderrechnungen			-31.000,00	-31.000,00
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-86.836,00	-86.836,00	-82.136,00	-82.136,00
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - EGW/1	-356.877,00	-362.358,00	-388.428,00	-388.428,00
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-14.080,00	-14.080,00	-14.080,00	-14.080,00
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - nur EGW/1	-98.008,00	-101.735,00	-137.844,00	-137.844,00
5301010	Abgabe von Mittagskost	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
5301011	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19%			-180.000,00	-180.000,00
5301012	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7%	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5301013	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2012	-180.000,00	-180.000,00		
5302010	Nebenerlöse a. d. Stromeinspeisung a. Blockheizkraftw	-15.000,00	-15.000,00	-7.861,00	-7.861,00
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-54.000,00	-54.000,00	-48.000,00	-48.000,00
5304010	Nebenerlöse aus Nebentätigkeiten			-3.000,00	-3.000,00
5305010	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5305020	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Schützenrai	-5.000,00	-5.000,00		
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen	-1.000,00	-1.000,00	-500	-500
5309020	Verkaufserlöse	-4.020,00	-4.020,00	-6.020,00	-8.020,00
5309030	Nebenerlöse aus Fremdnutzung Dienstfahrzeug	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.100,00	-4.100,00	-4.050,00	-4.050,00
5338010	Eigenschadenversicherung			-15.170,00	-15.170,00
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-25.500,00	-25.500,00	-49.500,00	-49.500,00
5338025	Schadensersatzleistungen bei Straßenschäden	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5338090	andere Schadensersatzleistungen	-500	-500	-2.500,00	-2.500,00
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-12.000,00	-12.000,00	-26.400,00	-26.400,00
5380011	Erträge a. d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-740.000,00	-740.000,00	-754.525,00	-735.127,00
5380012	Erträge a. d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-135.000,00	-135.000,00	-141.068,00	-138.233,00
5380013	Erträge a. d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	-26.800,00	-9.976,00	-214.430,00	-569.923,00
5380021	Erträge a. d. Gebührenaufgleichsrücklage		-90.000,00		
5390010	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			-100	
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren	-7.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
5399010	Erstattung von Portokosten	-203.900,00	-204.100,00	-152.500,00	-152.500,00
5399020	Erstattung von Druckkosten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5399022	Erstattung von Druckkosten - nur EGW/1	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	-700	-700	-450	-450
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-28.300,00	-25.200,00	-152.600,00	-133.500,00
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-19.600,00	-19.600,00	-14.226,00	-14.226,00
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.182.621,00	-2.269.605,00	-2.608.288,00	-2.924.348,00
5630010	Ertr.BetnichtverbUNmVertrüGewinnGem-abführunggoTeila			-4.400.000,00	-4.400.000,00
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen	-600	-600	-600	-600
5712010	Zinsen von Sparkassen	-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5730010	Bürgschaftsprovisionen	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
5756010	Ertr.Kredit-/Darlehensverg.sonst.öffentl.Sonderrg			-20.000,00	-20.000,00
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-390.000,00	-390.000,00	-310.000,00	-310.000,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5790901	Zinsertrag aus Derivaten für Investitionskredite	-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00
SU 21	Finanzerträge	-816.600,00	-816.600,00	-5.251.600,00	-5.251.600,00
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
Gesamtsumme Erträge		-330.404.949,00	-323.932.431,00	-296.558.929,00	-282.293.859,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	31.643.044,00	30.669.808,00	21.456.243,00	21.313.832,00
6200020	Entg.Arbez.nebena(inkl.tarifl/vertragl/arbeitsbed.Z	212.518,00	219.201,00	266.412,00	263.774,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	2.176.606,00	2.103.199,00	1.476.992,00	1.449.869,00
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	429.645,00	377.893,00	256.758,00	271.469,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	741.200,00	650.500,00	531.000,00	464.600,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	5.633.479,00	5.464.687,00	5.199.236,00	5.243.847,00
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	285.004,00	276.182,00	259.554,00	259.754,00
6322010	Urlaubsgeld Beamte	270	269	647	642
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	6.925.463,00	6.696.014,00	4.709.530,00	4.690.480,00
6400020	AGAz.Sozialversicherung nebenamtl.(Entgeltbereich)	35.639,00	35.642,00	41.321,00	40.912,00
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	3.025.133,00	2.922.997,00	2.021.479,00	2.010.001,00
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	10.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00
6501020	Reisekosten für BewerberInnen	200	200	500	500
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	21.114,00	21.114,00	16.000,00	16.000,00
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrt.v.Beschäftigt.-Jobticket	13.500,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00
6513020	Aufwend.f.übern.Fahrt.v.Beschäftigt.-Azubis	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	14.176,00	12.673,00	9.600,00	9.830,00
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	42.500,00	42.500,00	43.000,00	42.100,00
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	7.100,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00
6590051	Prämien an Mitarbeiter - Prämienkonzept	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SU 11	Personalaufwendungen	51.259.791,00	49.566.079,00	36.376.472,00	36.165.810,00
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	925.000,00	925.000,00	710.000,00	710.000,00
6441011	Beihilfe an Versorgungsempfänger (Kinder)	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	3.166.500,00	3.138.000,00	2.800.000,00	2.700.000,00
6450011	Aufw.an Pensions-und Unterstützungskassen (Kinder)	115.500,00	113.000,00	200.000,00	200.000,00
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	860.000,00	2.395.000,00	1.143.936,00	1.165.209,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	145.000,00	450.000,00	282.685,00	278.053,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	38.840,00	181.715,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	25.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00
6466010	Zuführung z. Gebührenaugleichrücklage	30.000,00			
SU 12	Versorgungsaufwendungen	5.350.840,00	7.272.715,00	5.251.621,00	5.168.262,00
6010010	Büromaterial	593.117,00	593.317,00	368.439,00	369.239,00
6010012	Büromaterial nur EGW/1	40.350,00	40.350,00	40.200,00	40.200,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	172.775,00	212.775,00	94.020,00	90.520,00
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	280.987,00	280.717,00	324.182,00	310.522,00
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	207.494,00	207.296,00	239.392,00	229.303,00
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs	7.000,00	7.000,00		
6011020	Filmbeitrag	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	26.733,00	26.703,00	30.839,00	29.536,00
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6030201	Praxis- und Laborbedarf	8.000,00	7.000,00	9.500,00	9.500,00
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	7.200,00	7.200,00	3.700,00	3.700,00
6030204	Fotobedarf	200	200	200	200
6051000	Strom	2.695.538,00	2.645.538,00	2.661.003,00	2.534.392,00
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	1.504.652,00	1.504.652,00	1.903.551,00	1.812.898,00
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	107.662,00	107.662,00	210.000,00	190.000,00
6052020	Gas	937.831,00	937.831,00	1.242.500,00	1.181.199,00
6054010	Heizöl	1.022.333,00	1.021.333,00	1.171.100,00	1.129.002,00
6055010	Treibstoffe	85.570,00	84.270,00	82.620,00	80.720,00
6056010	Wasser-Abwasser	630.647,00	625.790,00	542.199,00	530.801,00
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	300	300	2.500,00	2.500,00
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur EGW/1	35.000,00	35.000,00	80.000,00	80.000,00
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	33.735,00	33.710,00	38.933,00	37.304,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	21.100,00	22.100,00	16.600,00	22.600,00
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	152.889,00	152.744,00	176.393,00	168.961,00
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	75.000,00	73.500,00		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	78.987,00	78.073,00	62.253,00	61.424,00
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	90.002,00	90.002,00	100.005,00	100.005,00
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	59.999,00	59.999,00	150.152,00	145.196,00
6089013	übriger sonstiger Materialaufwand - Mensen	30.615,00	30.614,00	30.601,00	30.601,00
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	281.162,00	96.225,00	196.041,00	114.492,00
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	6.365,00	6.365,00	6.565,00	6.325,00
6120010	Entwickl.-,Versuchs-,u.Konstrukt-arb.durch Dritte	25.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00
6131010	Aufwendungen für Kreistag	295.000,00	295.000,00	310.000,00	310.000,00
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss	70.000,00	70.000,00	82.000,00	82.000,00
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	500	2.000,00	1.000,00	
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	87.000,00	87.000,00	89.300,00	89.300,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.425.444,00	2.420.531,00	2.023.481,00	1.965.562,00
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	195.000,00	195.000,00	123.000,00	123.000,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	427.182,00	418.329,00	534.000,00	664.000,00
6139040	Honorare / Entgelte	1.269.000,00	1.323.000,00	591.900,00	489.400,00
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	54.600,00	54.600,00		
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen	20.000,00	20.000,00		
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	25.000,00	25.000,00	145.500,00	145.500,00
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
6139061	Aufwendg. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	88.500,00	88.500,00	140.500,00	140.500,00
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Schule zentral)	25.000,00	25.000,00	50.000,00	60.000,00
6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis	570.000,00	570.000,00	750.000,00	750.000,00
6139081	KBA-Gebühren	140.000,00	140.000,00	123.000,00	123.000,00
6139082	Aufwendungen für Abschiebungen	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	4.130.998,00	4.438.158,00	5.220.294,00	5.355.458,00
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	360.000,00	360.000,00	389.855,00	374.800,00
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	800.004,00	800.004,00	1.241.601,00	1.240.001,00
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	29.998,00	29.998,00		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	512.001,00	512.001,00	555.596,00	584.999,00
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	40.002,00	40.002,00		
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - EGW 1	120.000,00	120.000,00		
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	582.660,00	607.000,00	220.000,00	160.000,00
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	599.997,00	599.997,00	620.795,00	620.002,00
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	10.003,00	10.003,00		
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	909.992,00	909.992,00	931.202,00	929.999,00
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	50.000,00	50.000,00		
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	10.200,00	10.600,00	10.200,00	10.200,00
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	186.742,00	186.567,00	215.449,00	206.369,00
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	39.000,00	39.000,00	14.300,00	14.300,00
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	86.000,00	164.000,00	116.500,00	206.500,00
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	214.715,00	214.715,00	240.004,00	254.999,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	107.600,00	107.800,00	112.910,00	113.410,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	124.500,00	124.500,00	35.000,00	35.000,00
6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
6164010	Fahrzeugunterhaltung	66.000,00	63.000,00	82.597,00	82.097,00
6164011	Fahrzeugunterhaltung SFD 07	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	28.050,00	27.550,00	26.050,00	26.050,00
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	360.200,00	360.200,00	401.500,00	395.500,00
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	750.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	665.547,00	632.441,00	830.314,00	755.536,00
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	198.250,00	198.250,00	105.250,00	102.250,00
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	175.000,00	175.000,00	125.000,00	125.000,00
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	400.000,00	400.000,00	417.270,00	417.270,00
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	224.013,00	397.563,00	166.800,00	166.800,00
6166070	sonstige Wartung	36.000,00	36.000,00	35.730,00	35.730,00
6169010	Schornsteinfegergebühr	11.725,00	11.404,00	11.999,00	11.999,00
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
6171012	Müllgebühren-Verwaltung - nur EGW/1	40.050,00	40.050,00	35.503,00	35.503,00
6171020	Müllgebühren-Schule	149.542,00	142.417,00	195.004,00	185.000,00
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	82.902,00	78.950,00	124.003,00	124.003,00
6171040	Müllbearbeitungsgebühr			28.560,00	28.560,00
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft			5.803.352,00	5.803.302,00
6173020	Fremdreinigung	1.802.500,00	1.768.500,00	12.500,00	12.500,00
6173021	Vertretungsreinigung	208.000,00	204.000,00		
6173030	Reinigung - Verwaltung	10.620,00	10.620,00	6.000,00	6.000,00
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179011	Beseitigung von Umweltschäden	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
6700010	Mieten	761.481,00	735.448,00	863.403,00	844.001,00
6700020	Mietnebenkosten	113.880,00	103.529,00	144.078,00	132.000,00
6700030	Mieten für Geräte	24.465,00	24.300,00	2.600,00	2.800,00
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	1.131.900,00	1.131.900,00	1.131.440,00	1.131.440,00
6710020	Kfz-Leasing	138.104,00	140.412,00	126.200,00	130.300,00
6710040	sonstiges Leasing			10.000,00	10.000,00
6720010	Lizenzen und Konzessionen	46.235,00	23.726,00	59.629,00	29.051,00
6730010	Prüfgebühren	43.400,00	44.200,00	5.000,00	5.000,00
6730020	Gebühren - Gema	5.400,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00
6730021	Gebühren - GEZ, iesy			2.258,00	2.258,00
6730022	Gebühren - GEZ, iesy - nur EGW/1	7.200,00	6.900,00	2.300,00	2.300,00
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	4.719,00	4.718,00	5.431,00	5.252,00
6730040	EDV-Gebühren	300	300	300	300
6730050	sonstige Gebühren	231.370,00	221.370,00	253.070,00	253.070,00
6750010	Bankspesen	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	147.500,00	147.500,00	188.500,00	187.500,00
6771011	Architektenhonorare	950.000,00	950.000,00	1.180.925,00	1.062.569,00
6771013	Architektenhonorare LP 9	150.000,00	150.000,00	130.000,00	100.000,00
6771020	Sachverständige Naturschutz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6771030	Sachverständige Gesundheit	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	3.200,00	3.200,00	7.000,00	7.000,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	3.470,00	3.470,00	3.750,00	3.750,00
6771060	Sachverständige Sonstige	24.000,00	24.000,00	25.200,00	25.200,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	74.500,00	74.500,00	85.500,00	89.500,00
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	40.000,00	40.000,00	42.500,00	44.000,00
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	10.000,00	10.000,00	34.000,00	34.000,00
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	45.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	163.631,00	162.631,00	137.911,00	138.911,00
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	82.000,00	57.000,00	47.000,00	47.000,00
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	87.843,00	88.143,00	90.595,00	90.095,00
6810030	Aufwend.f. Zeitung/Fachlit. -Schulen(Betriebsmittel)	36.457,00	36.425,00	42.061,00	40.280,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	449.346,00	449.046,00	375.030,00	383.530,00
6820030	Porto u. Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	41.019,00	40.973,00	47.316,00	45.329,00
6831010	Datenübertragungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	282.289,00	282.589,00	249.844,00	252.344,00
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	82.040,00	81.962,00	94.648,00	90.664,00
6840010	amtliche Bekanntmachungen	15.500,00	17.000,00	20.000,00	15.000,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	288.950,00	288.950,00	254.605,00	253.605,00
6850011	Reisekosten für Gruppenreisen/Ausflugsfahrten			800	800
6860010	Verfüungsmittel KTV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6860020	Verfüungsmittel Dezernenten	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	66.747,00	66.747,00	50.476,00	50.476,00
6861020	Ehrungen	20.900,00	20.900,00	29.800,00	29.800,00
6861021	Schulchorwettbewerb	18.000,00		18.000,00	
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	36.575,00	36.575,00	38.150,00	39.550,00
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.200,00	2.200,00	2.230,00	2.230,00
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	4.100,00	4.100,00	4.270,00	4.270,00
6871030	Geschenke bis 35 €, Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	4.719,00	4.718,00	5.431,00	5.252,00
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	208.082,00	209.082,00	183.950,00	190.950,00
6890010	allg. Ausschreibungen	8.500,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00
6890020	sonstige Kommunikation	2.300,00	6.400,00	500	500
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	226.954,00	224.956,00	224.000,00	224.000,00
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	41.500,00	40.500,00	35.920,00	35.920,00
6909010	Schülerunfallversicherung	1.743.937,00	1.660.888,00	1.739.202,00	1.656.383,00
6909020	Unfallkasse Hessen	150.000,00	150.000,00	145.200,00	145.200,00
6909030	sonstige Versicherungen	300	300	4.800,00	4.800,00
6909032	sonstige Versicherungen - nur EGW/1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6909040	Haftpflichtversicherung	61.200,00	61.200,00	59.000,00	58.205,00
6909041	Regulierung von Mitarbeiterschäden	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6909050	Eigenschadenversicherung	70.000,00	70.000,00	60.000,00	59.000,00
6909060	Unfallversicherung	7.900,00	7.900,00	5.300,00	5.300,00
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen	155.200,00	155.200,00	145.700,00	145.200,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	35.845,00	35.845,00	20.754,00	24.743,00
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	77.550,00	77.550,00	43.165,00	43.160,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	16.800,00	16.800,00	17.035,00	17.035,00
6993040	Lebensmittel	139.090,00	139.090,00	139.090,00	139.090,00
6993050	Tierunterbringung			500	500
6993060	Preisgelder	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6993070	Jagdabgabe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6993991	Straßenbeiträge	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
6993993	Kontoführungsgebühren	20.500,00	20.500,00	19.900,00	19.900,00
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge			1.500,00	1.500,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.487.493,00	38.688.166,00	43.368.989,00	42.693.267,00
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	223.795,00	161.761,00	156.380,00	94.431,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	925.382,00	673.525,00	629.051,00	389.161,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	5.606.111,00	5.434.170,00	5.062.250,00	4.827.988,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.672.932,00	2.522.079,00	2.299.013,00	2.292.413,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	809.987,00	810.114,00	662.264,00	662.268,00
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	44.438,00	39.063,00	21.125,00	1.938,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	47.542,00	29.341,00	37.418,00	15.167,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	32.188,00	18.750,00	20.313,00	7.188,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.006.318,00	1.048.215,00	957.715,00	1.068.357,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.981.688,00	1.824.752,00	1.942.107,00	2.166.498,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.000,00	2.000,00		
6672010	Einzelwertberichtigungen	201.100,00	201.100,00		
6673010	Pauschalwertberichtigungen	2.704.000,00	2.704.000,00		
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	1.802.413,00	1.802.309,00	1.810.523,00	1.810.523,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	144.492,00	144.485,00	136.276,00	136.276,00
SU 14	Abschreibungen	18.204.386,00	17.415.664,00	13.734.435,00	13.472.208,00
7104010	!Allg.Zuweisungen/Zusch. a.d.gesetz. Sozialvers.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7105010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.verb.Untern.,SoV u.Beteiligu	50.000,00	50.000,00		
7106010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.sonst.öffentl.Sonderrechnung	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
7108010	Drogenberatung	390.000,00	383.000,00	375.000,00	375.000,00
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	102.040,00	102.040,00	99.823,00	99.823,00
7111010	Projektförderungen	183.500,00	183.500,00	200.000,00	200.000,00
7111011	Projektförderungen Beteiligungen und Sondervermöge	1.800,00	1.800,00		
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.000,00	1.000,00	53.000,00	53.000,00
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	800.000,00	800.000,00	820.000,00	820.000,00
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7124010	!Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.d. gesetz. Sozialvers.	120.000,00	120.000,00	513.453,00	507.444,00
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtsverfl.	5.798,00	5.798,00	5.798,00	5.798,00
7126010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an sonst.öffentl.Sondererr	83.400,00	81.900,00	74.650,00	76.050,00
7127010	Zuweisungen f. laufende Zwecke an priv.Unternehmen	285.000,00	285.000,00	285.000,00	283.500,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	585.240,00	579.033,00	306.752,00	306.752,00
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	557.226,00	557.226,00	560.000,00	560.000,00
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	2.268.500,00	2.038.500,00	1.808.500,00	1.558.500,00
7128013	Neustrukt./Kommunalis.Soziale Hilfen-Förderprojekt	574.089,00	574.089,00	588.408,00	588.408,00
7128014	Zuweisungen an Musikschulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7128015	Schulsozialarbeit	750.000,00	450.000,00	150.000,00	150.000,00
7128016	Zuschuss Denkmalschutz	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung an Bund(Sachkosten-Jobkomm)	450.000,00	450.000,00	380.000,00	380.000,00
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung anBund(Persokosten-Jobkomm)	1.393.700,00	1.363.000,00	770.000,00	770.000,00
7170012	sonst. Erstattung u. Zuweisung an Bund (Sonstige)	500	500	500	500
7172010	Erstattungen f. Datenerhebungen Kfz-Steuer	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	195.000,00	195.000,00	260.000,00	260.000,00
7172090	sonstige Erstattungen	1.380.000,00	1.470.000,00	1.284.000,00	1.134.000,00
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.	1.100,00	1.100,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.219.500,00	1.119.500,00	1.016.558,00	1.016.566,00
7175010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an verb.Unterne.			6.387.080,00	6.287.080,00
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	80.000,00	81.200,00	82.040,00	82.040,00
SU 15	Aufwendungen für Zuw. und Zusch.sowie bes. Finanzausg.	11.814.093,00	11.229.886,00	16.357.262,00	15.851.161,00
7353010	Krankenhausumlage	4.678.482,00	4.564.373,00	4.497.889,00	4.263.402,00
7354300	LWV-Umlage	47.700.793,00	46.537.359,00	49.919.900,00	47.317.441,00
7354900	andere Umlagen	10	10		
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
7356020	Umlagen an Beteiligungen	211.700,00	211.700,00	212.853,00	416.193,00
SU 16	Steueraufw. und Aufw. aus gesetzl. Umlageverpfl.	52.605.585,00	51.328.042,00	54.645.242,00	52.011.636,00
7210009	CleverCard	100.000,00			
7210010	Schülerjahreskarte	3.900.000,00	3.900.000,00	4.407.500,00	4.300.000,00
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	1.450.000,00	1.450.000,00	1.455.500,00	1.420.000,00
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	639.000,00	639.000,00	461.250,00	450.000,00
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	240.000,00	240.000,00	243.350,00	237.421,00
7218013	Schülerbeförderung -freigestellt-mutterspr.Unterr.	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.100,00
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekf	40.000,00	40.000,00	100.100,00	97.650,00
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	230.000,00	230.000,00	235.750,00	230.000,00
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	70.000,00	70.000,00	107.600,00	105.000,00
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbewerb.	16.000,00	16.000,00	23.600,00	23.000,00
7218023	Schülerbeförderung -Querverkehr-Therapeuti. Reiten	6.000,00	6.000,00	7.200,00	7.000,00
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	30.000,00	30.000,00	24.100,00	23.500,00
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	60.000,00	60.000,00	55.350,00	54.000,00
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	1.096.000,00	1.096.000,00	1.230.000,00	1.200.000,00
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	300	300	5.462,00	5.462,00
7230002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	200	200	5.462,00	5.462,00
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	2.500,00	2.500,00	5.462,00	5.462,00
7230012	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kita-F. (BuT)	200	200	5.462,00	5.462,00
7230020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	500	500	5.462,00	5.462,00
7230030	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf 2010/2011(BuT)			5.462,00	5.462,00
7230031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab Schulj.2011/12	2.000,00	2.000,00	5.462,00	5.462,00
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	500	500	5.462,00	5.462,00
7230051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	500	500	5.462,00	5.462,00
7230052	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	1.000,00	1.000,00	5.462,00	5.462,00
7230053	Aufwend.f. außerschul. Hortmittage.(§131(4);SGBXII	500	500	5.462,00	5.462,00
7230060	Aufwend.f.soz.u.kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)	500	500	5.462,00	5.462,00
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	1.963.900,00	1.641.900,00	1.150.000,00	1.150.000,00
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
7230103	Leistungen an Nichtsesshafte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII			4.000,00	4.000,00
7230105	Darlehen nach § 38 SGB XII			1.000,00	1.000,00
7230106	Einmalige Beihilfen			5.200,00	5.200,00
7230107	Leist.f.Erstausstat.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	33.000,00	33.000,00	41.400,00	41.400,00
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
7230109	Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten			1.000,00	1.000,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	36.000,00	36.000,00	36.340,00	36.340,00
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	30.000,00	30.000,00	16.000,00	16.000,00
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	500	500	500	500
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	11.000,00	11.000,00	11.060,00	11.060,00
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
7230118	Haushaltshilfe n. § 27 III SGB			5.000,00	5.000,00
7230121	Betreutes Wohnen § 67 SGB XII (LWV, 41040.0004)	60.000,00	60.000,00	41.000,00	41.000,00
7230264	sonst.Zuweisung. Land - Arbeitsmarktbudget ab 2011		328.800,00	333.900,00	333.900,00
7230276	Projekt AstA ab 2007			5.000,00	40.000,00
7230278	Projekt AstA ab 2009			40.000,00	80.000,00
7230279	sonst.Zuweisung ESF/BUND Projekt A.net ab 2011			30.000,00	120.000,00
7230286	Teilstationäre Unterbringung	90.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00
7230287	Projekt OloV ab 2009			27.500,00	37.500,00
7230288	Projekt AstA ab 2010		4.000,00	80.000,00	80.000,00
7230291	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget	3.500,00	38.000,00	66.558,00	132.669,00
7230292	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2012	38.500,00	73.800,00		
7230293	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2013	73.800,00	161.600,00		
7230294	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2014	161.600,00	85.400,00		
7230301	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§47 SGB XII)			1.000,00	1.000,00
7230302	Krankenhilfe ambulant nach LAG			20.000,00	20.000,00
7230303	Krankenhilfe ambulant	1.182.000,00	1.154.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7230304	Krankenhilfe ambulant für Kurzeitempfänger	2.000,00	2.000,00		
7230306	Krankenhilfe ambulant für Stufe 0 Heimpflege.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7230307	Krankenhilfe ambulant für Stufe 1-3 Heimpflege.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7230402	Hilfe z.angem.Schulbildung (§ 54I Satz 1, Nr.1 SGBXII)	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
7230403	Schülerbeförderungskosten	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
7230404	Autismustherapie	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	1.000.000,00	950.000,00	550.000,00	550.000,00
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschul	650.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	900.000,00	880.000,00	860.000,00	840.000,00
7230502	Hilfsmittel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
7230505	Hilfe b.d. Beschaffg, Ausstattg, Erhaltg d Wohnung	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	2.500.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.600.000,00
7230509	Fahrdienst für Behinderte	45.000,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7230512	Amb. Hilfen durch mobilen sozialen Hilfsdienst	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7230513	Freizeitmaßnahmen für Behinderte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7230514	allgemeine Eingliederungshilfen	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7230516	Familienentlastender Dienst	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
7230517	KFZ - Hilfen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7230518	Besuch Tagesstätt.f.Pers.das 65.Lebensj. vollendet	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7230520	Persönliches Budget	150.000,00	150.000,00	150.000,00	125.000,00
7230601	HZP Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit	211.000,00	207.600,00	266.000,00	266.000,00
7230602	HZP Pflegegeld schwerer Pflegedürftigkeit	183.000,00	178.000,00	158.000,00	158.000,00
7230603	HZP Pflegegeld schwerster Pflegedürftigkeit	106.000,00	101.000,00	108.000,00	108.000,00
7230651	HZP angem. Aufw. d. Pflegeperson §65(1) Satz 1	84.600,00	83.000,00	250.000,00	250.000,00
7230652	HZP angem. Beihilfen	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
7230653	HZP Aufw. Beiträge Pflegeperson			500	500
7230654	HZP Kostenübern.f.Heranz.bes.Pflegekr.§65(1)Satz 2	715.000,00	700.000,00	125.000,00	125.000,00
7230655	HZP Hilfsmittel	2.000,00	2.000,00		
7230656	HZzO AUfw. angem. Alterssicherung Pflegekraft			2.000,00	2.000,00
7230711	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)			1.000,00	1.000,00
7230712	Essen auf Rädern	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7230713	Hausnotruf	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
7230714	Altenerholungshilfe			1.000,00	1.000,00
7230715	Bestattungskosten	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7230742	Schuldnerberatung	457.000,00	457.000,00	339.000,00	339.000,00
7230810	Leistungen der Kriegsopferfürsorge	70.000,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	18.050.000,00	16.400.000,00	12.462.500,00	12.347.500,00
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	400	400		
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherg. i. Alter	50	50		
7235001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)			2.731,00	2.731,00
7235002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)			2.731,00	2.731,00
7235011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.- (BuT)			2.731,00	2.731,00
7235012	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kita-F. (BuT)			2.731,00	2.731,00
7235020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT			2.731,00	2.731,00
7235030	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf 2010/2011 (BuT)			2.731,00	2.731,00
7235031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)			2.731,00	2.731,00
7235040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)			2.731,00	2.731,00
7235051	Einmalige Leistungen a. Empfänger lfd.Leist. i.E.	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
7235052	laufende Leistungen - HLU	250.000,00	242.000,00	200.000,00	200.000,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
7235053	Aufwend.f. außerschul. Hortmittag.(§131(4), SGBXII			2.731,00	2.731,00
7235054	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT			2.731,00	2.731,00
7235055	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)			2.731,00	2.731,00
7235060	Aufwend. f. soz. und kult. Teilh. (§34(7) SGBXII)			2.731,00	2.731,00
7235102	Vorb.Gesundheitshi.f.Kinder/Jugendliche(§ 47SGBXII			10.000,00	10.000,00
7235103	Krankenhilfe stationär nach § 276 LAG	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
7235104	Krankenhilfe stationär	910.000,00	883.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7235107	Krankenhilfe stationär für Stufe 0 Heimpflege.	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
7235108	Krankenhilfe stationär für Stufe 1-3 Heimpflege.	115.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen	66.000,00	66.000,00		
7235151	laufende Leistungen - stationäre Pflege	5.800.000,00	5.690.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00
7235152	einmalige Hilfen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7235154	Kindererziehungshilfen (41100.0003)			2.000,00	2.000,00
7235201	Kurzzeitpflege innerhalb von Einrichtungen	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
7235202	Teilstationäre Pflege	2.500,00	2.500,00		
7235252	stationäre Hilfen § 67 ff SGB XII (ehem. 4103.0004	966.000,00	966.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
7235253	Hilfen n. § 106 SGB XII (41010.0004)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	920.000,00	860.000,00	596.100,00	576.100,00
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	13.500,00	13.500,00	11.500,00	11.500,00
7250122	Aufwend.f.Zusch.z.Ferienfreiz.d.fr.Wohlfahrtsverb.	5.500,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00
7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeiteilnehmer	24.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00
7250131	Aufwend.f.Zusch.f.internat.Begegn.u.Auslandsfahrt	500	500	500	500
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7250151	Aufwendungen für Wetterauer Kulturtage	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7250152	Jugendwettbewerbe	500	500	500	500
7250154	Aufwendungen für Zuschuss an den Kreisjugendring	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7250211	Jugendberufshilfe	300.000,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00
7250213	Aufwendungen Projekt "Xenos"	280.000,00	700.000,00	280.000,00	280.000,00
7250310	Verkehrserziehung	100	100	100	100
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7250411	Familienerholungsmaßnahmen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7250412	Beschützter Umgang - Einzelfälle -	44.000,00	44.000,00	28.600,00	28.600,00
7250413	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
7250414	Frühe Hilfen	110.000,00	100.000,00		
7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	650.000,00	630.000,00	551.000,00	551.000,00
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	2.400.000,00	2.350.000,00	2.050.000,00	1.950.000,00
7250615	Förderung d. pädagog Arbeit in Kindertagesstätten	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7250621	Hilfe für Kinder in Kindertagesbetreuung	2.400.000,00	2.400.000,00	2.850.000,00	1.715.000,00
7250623	Hilfen für Kinder nach dem TagesbetreuungsausbauG	200.000,00	200.000,00	230.000,00	220.000,00
7250624	Hilfe f.Kinder i Kindertagesbetreuung-Bambini/Bund	860.000,00	810.000,00	4.155.000,00	3.980.000,00
7250625	Hilfe Kinder Kindtagesbetg-Offensive f.Kinderbetrg	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7250710	and.Hilf.z.Erz.§27-Erz.i.e.Tagesgr.,Kreisant.f.Erz	1.290.000,00	1.290.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00
7250711	institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	47.000,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00
7250712	Zuschüsse an sonst.Einrichtungen der Jugendhilfe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
7250723	Jugendhilfemaßnahmen an Schulen	45.000,00	45.000,00	64.700,00	64.700,00
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	698.000,00	669.000,00	593.000,00	593.000,00
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	174.000,00	166.000,00	98.000,00	98.000,00
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.686.000,00	2.686.000,00	2.686.000,00	2.841.000,00
7250751	Hilfe z. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.596.000,00	1.580.000,00	1.453.000,00	1.545.000,00
7250761	Hilfe für Pflegekinder	2.547.000,00	2.360.000,00	2.569.000,00	2.426.000,00
7250763	Pflegeelder (unbegleitete minderj. Flüchtlinge)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7250764	Vertragspartn.im spezialisiert.Pflegekinderwesen	478.000,00	468.000,00	458.000,00	458.000,00
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	8.910.000,00	9.094.000,00	6.572.500,00	7.272.500,00
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendl.i.Heimen(unbe.minder.Flücht	2.115.000,00	2.000.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
7250773	Krankenhilfe (unbegleitete minderjährige Flüchtl.)	101.000,00	101.000,00	41.000,00	41.000,00
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	475.000,00	465.000,00	640.000,00	640.000,00
7250781	intens.sozialpäd. Einzelbetreu.§35-Transferleistung	450.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	1.400.000,00	1.375.000,00	700.000,00	687.000,00
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	9.525.000,00	8.800.000,00	7.497.000,00	7.437.000,00
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	1.200.000,00	1.156.000,00	386.000,00	414.000,00
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	930.000,00	930.000,00	930.000,00	900.000,00
7250831	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	60.000,00	59.000,00	58.000,00	57.000,00
7250841	Hilfe für jugendliche Gefangene	100	100	100	100
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	2.500,00	2.500,00	500	500
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	27.700,00	27.700,00	36.000,00	36.000,00
7250872	Jugendbildungsmaßnahmen	32.000,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00
7250875	Leistungen an Berechtigte n. d. UVG	2.625.000,00	2.625.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	500	500	19.116,00	19.116,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
7252002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	500	500	19.116,00	19.116,00
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.- (BuT)	3.000,00	3.000,00	19.116,00	19.116,00
7252012	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kita-F. (BuT)	200	200	19.116,00	19.116,00
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	500	500	19.116,00	19.116,00
7252030	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf 2010/2011(BuT)			19.116,00	19.116,00
7252031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	3.500,00	3.500,00	19.116,00	19.116,00
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	2.000,00	2.000,00	19.116,00	19.116,00
7252051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT	2.000,00	2.000,00	19.116,00	19.116,00
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	500	500	19.116,00	19.116,00
7252053	Aufwend.f. außerschul. Hortmittage.(§131(4)SGBXII)	500	500	19.116,00	19.116,00
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh.(§34(7)SGBXI	500	500	19.116,00	19.116,00
7252101	Laufende Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	1.260.000,00	1.220.000,00	650.000,00	650.000,00
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylbl	275.000,00	275.000,00	180.000,00	180.000,00
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylbl	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylblG	979.800,00	955.800,00	900.000,00	900.000,00
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylblG	200.000,00	194.000,00	220.000,00	220.000,00
7252110	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylblG			10.000,00	10.000,00
7252111	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylblG	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylblG	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylblG	70.000,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylblG	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylblG	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
7254101	KdU für Spätaussiedler in Übergangwohnheimen	10.000,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	34.158.000,00	34.158.000,00	34.420.000,00	34.420.000,00
7270102	Wohnungsbeschaffungsk., Mietkaution, Umzugskosten	380.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00
7270103	Zus. zu den unged. angem.KDU bei ausgeschl.Auszubi	100.000,00	100.000,00	24.000,00	24.000,00
7270104	Übernahme der Mietschulden	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs., Mietkaut., Umzugs	180.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung	60.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
7272103	Darlehensw. Erstausst.f. Wohnung u. Haushaltsgerät	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
7272107	Erstausstattung f. Wohnungen	400.000,00	400.000,00	380.000,00	380.000,00
7272108	Darl.Erstausst.Bekl.u.Erstausst.Schwangers/Geburt	1.000,00	1.000,00		
7272111	Darl.Zusch. z.d.Leist.f.Unterk.u.Heiz.b.ausge.Azub	1.000,00	1.000,00		
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	10.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	180.000,00	180.000,00	220.000,00	220.000,00
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd.(§28 Abs.4 SGBII)(BuT)	55.000,00	55.000,00	200.000,00	200.000,00
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)	60.000,00	60.000,00	300.000,00	300.000,00
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	150.000,00	150.000,00	624.000,00	624.000,00
7275152	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	40.000,00	40.000,00		
7275160	Aufw.f. soziale u. kult.Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT	40.000,00	40.000,00	240.000,00	240.000,00
7275190	Verwaltungs- und Personalaufwand BuT	35.000,00	35.000,00		
7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land	346.500,00	346.500,00	315.870,00	315.870,00
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	1.190.000,00	1.165.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00
7282020	Erstattung an Landkreis Gießen für Abwicklung LAG	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	113.000,00	113.000,00	112.100,00	112.100,00
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	320.000,00	320.000,00	380.000,00	380.000,00
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leistg. a. D. § 2 AsylbLG	5.000,00	5.000,00		
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	3.000,00	3.000,00	245.775,00	245.775,00
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	1.000,00	1.000,00	245.775,00	245.775,00
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	50.000,00	50.000,00	245.775,00	245.775,00
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	2.000,00	2.000,00	245.775,00	245.775,00
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö.(§6b BKGG/§28(4)SGBII	10.000,00	10.000,00	245.775,00	245.775,00
7299130	Aufw.f.persönl.Schulbed.im Schulj. 2010/2011 (BuT)			245.775,00	245.775,00
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT	75.000,00	75.000,00	245.775,00	245.775,00
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT	15.000,00	15.000,00	245.775,00	245.775,00
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Schulen (BuT)	25.000,00	25.000,00	245.775,00	245.775,00
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	30.000,00	30.000,00	245.775,00	245.775,00
7299153	Aufw.f.außerschul. Hortmittagessen (§77,11 SGB II)	6.000,00	6.000,00	245.775,00	245.775,00
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh.(§6bBKGG/§28(7)SGBII	20.000,00	20.000,00	245.775,00	245.775,00
SU 17	Transferaufwendungen	135.046.050,00	132.178.250,00	128.233.136,00	127.518.418,00
7020010	Grundsteuer A	400	400	100	100
7020020	Grundsteuer B	38.162,00	36.670,00	38.800,00	38.800,00
7030010	KFZ-Steuer	12.350,00	11.450,00	11.770,00	11.770,00
7680010	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	1.720.000,00	970.000,00	6.399.611,00	6.399.611,00
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	1.200.000,00	1.700.000,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970.912,00	2.718.520,00	6.450.281,00	6.450.281,00
7710100	Bankzinsen für kurzfristige KK	860.000,00	316.000,00	6.000.000,00	4.360.000,00
7710101	Bankzinsen für langfristige KK (fester Zins)	1.700.000,00	2.000.000,00	4.360.000,00	2.700.000,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
7710102	Bankzinsen für langfristige KK (var. Zins)	600.000,00	400.000,00	840.000,00	840.000,00
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage	1.415.000,00	1.415.000,00	1.750.000,00	1.830.000,00
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	2.303.993,00	2.383.441,00		
7720010	Kredit- und Überziehungsprovision	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	700.000,00	700.000,00		
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land			700.000,00	650.000,00
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV	52.699,00	88.391,00	122.221,00	160.916,00
7768000	Zinsen u.ähnliche Aufwend.an sonst.inländi.Bereich	6.100.000,00	6.325.000,00	7.950.000,00	8.250.000,00
7790901	Zinsaufwand aus Derivaten für Investitionskredite	300.000,00	300.000,00	900.000,00	900.000,00
7790902	Zinsaufwand aus Derivaten für Kassenkredite	600.000,00	600.000,00		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.632.692,00	14.528.832,00	22.627.221,00	19.695.916,00
Summe Aufwendungen		330.371.842,00	324.926.154,00	327.044.659,00	319.026.959,00
geplantes Jahresergebnis		-33.107,00	993.723,00	30.485.730,00	36.733.100,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
9000004	Erlös ILB - Beteiligungssteuerung			-14.963,00	-14.931,00
9000007	Erlös ILB - Philipp-Dieffenbach-Schule			-37.670,00	-37.670,00
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-7.000,00	-7.000,00	-70.000,00	-70.000,00
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-894.700,00	-894.700,00	-894.700,00	-894.700,00
9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	-14.500,00	-14.500,00	-13.000,00	-13.000,00
9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-858.734,00	-839.330,00	-367.247,00	-367.247,00
9000021	Erlös ILB - Hausmeister/Außenanlagen	-3.553.056,00	-3.331.927,00		
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-5.565.623,00	-5.508.607,00		
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-2.713.896,00	-2.687.776,00		
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-31.000,00	-31.000,00		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-8.104.842,00	-8.482.045,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-21.744.351,00	-21.797.885,00	-1.398.580,00	-1.398.548,00
9100004	Kosten ILB - Beteiligungssteuerung			14.963,00	14.931,00
9100007	Kosten ILB - Philipp-Dieffenbach-Schule			37.670,00	37.670,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	7.000,00	7.000,00	70.000,00	70.000,00
9100010	Kosten ILB - Sportförderung	894.700,00	894.700,00	894.700,00	894.700,00
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	14.500,00	14.500,00	13.000,00	13.000,00
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9100020	Kosten ILB - Gebäude	858.734,00	839.330,00	367.247,00	367.247,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen	3.553.056,00	3.331.927,00		
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	5.565.623,00	5.508.607,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	2.713.896,00	2.687.776,00		
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	31.000,00	31.000,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	8.104.842,00	8.482.045,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.744.351,00	21.797.885,00	1.398.580,00	1.398.548,00
Kontrollsumme Interne Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00



Wetteraukreis

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Zusammenfassung THH nach Produktbereichen
Teilhaushalte inkl. Investitionen
Stellenplan

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Indirekte Methode
Direkte Methode

Haushaltsplan 2014/2015

Ergebnishaushalt						
Wetteraukreis						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-172.850,00	-175.750,00	-19.400,00	-19.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-12.247.453,00	-12.222.453,00	-9.375.060,00	-9.425.960,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-11.090.110,00	-11.086.825,00	-10.852.276,00	-10.576.986,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-179.049.807,00	-173.834.765,00	-163.240.298,00	-155.466.950,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-29.886.598,00	-29.766.598,00	-27.829.230,00	-27.579.250,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-88.711.845,00	-87.309.667,00	-71.406.087,00	-65.136.682,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-6.231.265,00	-6.434.368,00	-5.960.890,00	-5.896.883,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.182.621,00	-2.269.605,00	-2.608.288,00	-2.924.348,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-329.572.549,00	-323.100.031,00	-291.291.529,00	-277.026.459,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	51.259.791,00	49.566.079,00	36.376.472,00	36.165.810,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	5.350.840,00	7.272.715,00	5.251.621,00	5.168.262,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	38.487.493,00	38.688.166,00	43.368.989,00	42.693.267,00
14	Abschreibungen	66	18.204.386,00	17.415.664,00	13.734.435,00	13.472.208,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	11.814.093,00	11.229.886,00	16.357.262,00	15.851.161,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	52.605.585,00	51.328.042,00	54.645.242,00	52.011.636,00
17	Transferaufwendungen	72	135.046.050,00	132.178.250,00	128.233.136,00	127.518.418,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	2.970.912,00	2.718.520,00	6.450.281,00	6.450.281,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)		315.739.150,00	310.397.322,00	304.417.438,00	299.331.043,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-13.833.399,00	-12.702.709,00	13.125.909,00	22.304.584,00
21	Finanzerträge	56,57	-816.600,00	-816.600,00	-5.251.600,00	-5.251.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	14.632.692,00	14.528.832,00	22.627.221,00	19.695.916,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		13.816.092,00	13.712.232,00	17.375.621,00	14.444.316,00
231	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 + Position 21)		-330.389.149,00	-323.916.631,00	-296.543.129,00	-282.278.059,00
232	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 + Position 22)		330.371.842,00	324.926.154,00	327.044.659,00	319.026.959,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		-17.307,00	1.009.523,00	30.501.530,00	36.748.900,00
25	Außerordentliche Erträge	59	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-33.107,00	993.723,00	30.485.730,00	36.733.100,00

Haushaltsplan 2014/2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013		
010	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	33.107,00	-993.723,00	0,00 0,00	-30.485.730,00		
020	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	18.204.386,00	17.415.664,00	0,00 0,00	13.734.435,00		
030	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.231.265,00	-6.434.368,00	0,00 0,00	-5.960.890,00		
040	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	167.040,00	2.166.739,00	0,00 0,00	391.598,00		
050	-/+ Erträge/ Aufwendungen a. d. Abgang v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00		
060	+/- sonst. nicht zahlungswirks. Aufwendungen u. Erträge (einschl. sonst. ao E+A)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00		
070	-/+ Zunahme/ Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen a. LuL sowie anderer Aktiva	4.900,00	4.300,00	0,00 0,00	6.800,00		
080	+/- Zunahme/ Abnahme d. Verbindlichkeiten a. LuL sowie anderer Passiva	-4.900,00	-4.300,00	0,00 0,00	-6.800,00		
090	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 010 bis 080)	12.173.268,00	12.154.312,00	0,00 0,00	-22.320.587,00		
100	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	9.401.000,00	8.712.900,00	0,00 0,00	8.637.000,00		
110	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00		
120	- Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-20.803.875,00	-22.674.775,00	-18.283.651,00 -9.079.000,00	-20.602.604,00		
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	621.350,00	621.323,00	0,00 0,00	694.497,00		
140	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-278.835,00	-462.835,00	0,00 0,00	-243.335,00		
145	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00		
150	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 100 bis 140)	-11.060.360,00	-13.803.387,00	-18.283.651,00 -9.079.000,00	-11.514.442,00		
160	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	11.214.360,00	13.803.387,00	0,00 0,00	11.514.442,00		
170	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	-18.347.200,00	-18.193.200,00	0,00 0,00	-19.886.400,00		
180	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 160 + Position 170)	-7.132.840,00	-4.389.813,00	0,00 0,00	-8.371.958,00		
190	Geplan.Zahlungsmittelüberschuss/ -mittelbedarf d. HHjahres (Summe 090, 150, 180)	-6.019.932,00	-6.038.888,00	-18.283.651,00 -9.079.000,00	-42.206.987,00		
200	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00		
210	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende d. Haushaltsjahres (Pos. 190, 200)	-6.019.932,00	-6.038.888,00	-18.283.651,00 -9.079.000,00	-42.206.987,00		

Finanzhaushalt (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.850,00	175.750,00	19.400,00	19.400,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.247.453,00	12.222.453,00	9.375.060,00	9.425.960,00
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.090.110,00	11.086.825,00	10.852.276,00	10.576.986,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	179.049.807,00	173.834.765,00	163.240.298,00	155.466.950,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	29.886.598,00	29.766.598,00	27.829.230,00	27.579.250,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlager	88.711.845,00	87.309.667,00	71.399.287,00	65.130.182,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	816.600,00	816.600,00	5.251.600,00	5.251.600,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.296.621,00	1.400.429,00	1.514.065,00	1.496.865,00
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn.1 bis 8)	323.271.884,00	316.613.087,00	289.481.216,00	274.947.193,00
10	830	Personalauszahlungen	-51.259.791,00	-49.566.079,00	-36.376.472,00	-36.165.810,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-4.282.000,00	-4.221.000,00	-3.750.000,00	-3.650.000,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.487.493,00	-38.688.166,00	-43.368.989,00	-42.693.267,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-135.046.050,00	-132.178.250,00	-128.233.136,00	-127.518.418,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-11.814.093,00	-11.229.886,00	-16.350.462,00	-15.844.661,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-52.605.585,00	-51.328.042,00	-54.645.242,00	-52.011.636,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.632.692,00	-14.528.832,00	-22.627.221,00	-19.695.916,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.970.912,00	-2.718.520,00	-6.450.281,00	-6.450.281,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-311.098.616,00	-304.458.775,00	-311.801.803,00	-304.029.989,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	12.173.268,00	12.154.312,00	-22.320.587,00	-29.082.796,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.401.000,00	8.712.900,00	8.637.000,00	7.345.750,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	621.350,00	621.323,00	694.497,00	720.236,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	10.022.350,00	9.334.223,00	9.331.497,00	8.065.986,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.799.500,00	-868.000,00	-737.000,00	-378.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.650.000,00	-15.162.000,00	-13.123.994,00	-13.424.110,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.354.375,00	-6.644.775,00	-6.741.610,00	-6.364.717,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-278.835,00	-462.835,00	-243.335,00	-238.335,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-21.082.710,00	-23.137.610,00	-20.845.939,00	-20.405.162,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-11.060.360,00	-13.803.387,00	-11.514.442,00	-12.339.176,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.112.908,00	-1.649.075,00	-33.835.029,00	-41.421.972,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.214.360,00	13.803.387,00	11.514.442,00	18.488.176,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-18.347.200,00	-18.193.200,00	-19.886.400,00	-25.588.781,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-7.132.840,00	-4.389.813,00	-8.371.958,00	-7.100.605,00
34		Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-6.019.932,00	-6.038.888,00	-42.206.987,00	-48.522.577,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zum Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-6.019.932,00	-6.038.888,00	-42.206.987,00	-48.522.577,00
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-6.019.932,00	-6.038.888,00	-42.206.987,00	-48.522.577,00

Zusammenfassung THH nach Produktbereichen

Dezernate A und B, C (ehrenamtlich)
Sonderfachdienste 01, 02, 03, 04
Personalrat

mit folgenden Teilhaushalten:

01001	Hauptamtliche Dezernate	Seite 157
01024	Sonderfachdienst 01 Kommunikation	Seite 189
01060	Sonderfachdienst 02 Zentralles Controlling	Seite 252
01030	Sonderfachdienst 03 Frauen und Chancengleichheit	Seite 224
01010	Sonderfachdienst 04 Revision	Seite 164
01080	Personalrat	Seite 260

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-5.200,00	-500	-500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-673.930,00	-673.930,00	-469.100,00	-410.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.530,00	-5.530,00	-165.005,00	-165.005,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-284.200,00	-704.200,00	-3.000,00	-3.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-119.976,00	-117.550,00	-179.053,00	-188.471,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-1.087.936,00	-1.506.410,00	-816.658,00	-766.976,00
11	Personalaufwendungen	2.554.138,00	2.566.882,00	2.391.868,00	2.336.911,00
12	Versorgungsaufwendungen	975.937,00	1.224.226,00	1.105.914,00	1.060.419,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.355,00	397.794,00	407.121,00	401.227,00
14	Abschreibungen	12.874,00	16.143,00	17.133,00	14.907,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	533.141,00	526.898,00	476.568,00	470.486,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	280.000,00	700.000,00		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	4.693.445,00	5.431.943,00	4.398.604,00	4.283.950,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	3.605.509,00	3.925.533,00	3.581.946,00	3.516.974,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	3.605.509,00	3.925.533,00	3.581.946,00	3.516.974,00
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.605.509,00	3.925.533,00	3.581.946,00	3.516.974,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.453.879,00	-2.689.018,00	-7.846,00	-7.846,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	345.187,00	353.643,00	14.963,00	14.931,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-2.108.692,00	-2.335.375,00	7.117,00	7.085,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.496.817,00	1.590.158,00	3.589.063,00	3.524.059,00

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 1.1 Personal

mit folgenden Teilhaushalten:

01020	Personalmanagement	Seite 172
01021	Zentrale Personalwirtschaft (ab 2014 neuer Teilhaushalt - Produkte waren in den Vorjahren im Teilhaushalt 01020 enthalten)	Seite 183

Fachdienst 1.2 Finanzen

mit folgendem Teilhaushalt:

01050	Finanzen	Seite 243
--------------	-----------------	-----------

Fachdienst 1.3 Ordnungsrecht

mit folgenden Teilhaushalten:

01026	Zentrale Dienste/ Kundenservice (ab 2014 wegfallend)	Seite 198
01028	Dienstleistungszentrum	Seite 216
02011	Aufenthaltsrecht	Seite 280
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	Seite 295
02016	Verkehr	Seite 302

Fachdienst 1.5 Recht und Kommunalaufsicht

mit folgenden Teilhaushalten:

01000	Kreistag, Kreisausschuss	Seite 149
01040	Recht	Seite 233
02002	Wahlen	Seite 274
02012	Kommunalaufsicht	Seite 288

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-2.300,00	-2.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.870.000,00	-3.870.000,00	-3.346.400,00	-3.356.400,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.868.517,00	-2.005.131,00	-2.216.010,00	-2.048.420,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				-200.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-212.721,00	-218.865,00	-362.511,00	-489.016,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-5.951.538,00	-6.094.296,00	-5.927.221,00	-6.096.136,00
11	Personalaufwendungen	7.665.862,00	7.345.484,00	7.398.875,00	7.528.440,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.251.880,00	1.798.564,00	1.189.068,00	1.205.264,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536.584,00	3.574.960,00	3.874.289,00	3.890.845,00
14	Abschreibungen	11.284,00	11.715,00	18.745,00	14.021,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.952,00	155.123,00	212.158,00	62.256,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000,00	6.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	12.494.162,00	12.900.446,00	12.713.735,00	12.721.426,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	6.542.624,00	6.806.150,00	6.786.514,00	6.625.290,00
21	Finanzerträge	-390.000,00	-390.000,00	-310.000,00	-310.000,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-390.000,00	-390.000,00	-310.000,00	-310.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	6.152.624,00	6.416.150,00	6.476.514,00	6.315.290,00
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.152.624,00	6.416.150,00	6.476.514,00	6.315.290,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.046.088,00	-5.207.570,00	-77.117,00	-77.085,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.309.173,00	1.337.506,00	13.000,00	13.000,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-3.736.915,00	-3.870.064,00	-64.117,00	-64.085,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.415.709,00	2.546.086,00	6.412.397,00	6.251.205,00

Fachbereich 1 Zentrale Dienste
Zentrale Finanzen
Fachdienst 1.2 Finanzen

mit folgenden Teilhaushalten:

16000	Kredite und Schuldendienst	Seite 732
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	Seite 737
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	Seite 742
16003	Beteiligungen	Seite 747

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.800,00	-2.800,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-297.900,00	-300.400,00	-551.000,00	-550.600,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte				
	Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-179.049.807,00	-173.834.765,00	-163.240.298,00	-155.466.950,00
06	Erträge aus Transferleistungen			-550	-570
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.200.501,00	-51.034.423,00	-40.479.241,00	-38.187.963,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-319.099,00	-374.099,00	-396.374,00	-404.249,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-228.300,00	-225.200,00	-312.826,00	-293.726,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-231.095.607,00	-225.768.887,00	-204.983.089,00	-194.906.858,00
11	Personalaufwendungen	19.200,00	17.150,00	188.200,00	165.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	160.500,00	158.000,00	240.000,00	240.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.326,00	313.387,00	252.830,00	254.910,00
14	Abschreibungen	200.000,00	200.000,00		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	80.400,00	80.400,00	77.400,00	77.400,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.379.275,00	51.101.732,00	54.417.789,00	51.580.843,00
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920.000,00	2.670.000,00	6.399.611,00	6.399.611,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	56.076.701,00	54.540.669,00	61.575.830,00	58.718.264,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-175.018.906,00	-171.228.218,00	-143.407.259,00	-136.188.594,00
21	Finanzerträge	-426.600,00	-426.600,00	-4.941.600,00	-4.941.600,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.579.993,00	14.440.441,00	22.505.000,00	19.535.000,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	14.153.393,00	14.013.841,00	17.563.400,00	14.593.400,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-160.865.513,00	-157.214.377,00	-125.843.859,00	-121.595.194,00
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-160.865.513,00	-157.214.377,00	-125.843.859,00	-121.595.194,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.111,00	32.876,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	32.111,00	32.876,00		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.833.402,00	-157.181.501,00	-125.843.859,00	-121.595.194,00

Fachbereich 2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr

und folgenden Teilhaushalten:

07000 Gesundheit	Seite 620
02020 Brandschutz	Seite 311
02021 Katastrophenschutz	Seite 319
02022 Rettungsdienst	Seite 327

Fachdienst 2.4 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

und folgendem Teilhaushalt:

07001 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Seite 630
---	-----------

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.705.648,00	-1.705.648,00	-1.349.200,00	-1.449.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.079.360,00	-1.077.869,00	-1.070.620,00	-1.069.140,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.077,00	-24.077,00	-45.000,00	-45.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-5.786,00	-5.786,00	-3.500,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-65.884,00	-152.000,00	-64.105,00	-63.371,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-2.880.755,00	-2.965.380,00	-2.532.425,00	-2.626.711,00
11	Personalaufwendungen	4.830.512,00	4.691.041,00	4.360.555,00	4.283.741,00
12	Versorgungsaufwendungen	307.014,00	453.712,00	331.099,00	328.632,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.813,00	741.031,00	736.163,00	745.923,00
14	Abschreibungen	112.252,00	100.581,00	82.714,00	53.861,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	270.033,00	270.155,00	386.130,00	386.131,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	6.247.624,00	6.256.520,00	5.896.661,00	5.798.288,00
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)	3.366.869,00	3.291.140,00	3.364.236,00	3.171.577,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	3.366.869,00	3.291.140,00	3.364.236,00	3.171.577,00
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.366.869,00	3.291.140,00	3.364.236,00	3.171.577,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-15.500,00	-15.500,00	-14.000,00	-14.000,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.306.814,00	1.350.726,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.291.314,00	1.335.226,00	-14.000,00	-14.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.658.183,00	4.626.366,00	3.350.236,00	3.157.577,00

Fachbereich 3 Jugend und Soziales

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 3.2 Jugendhilfe

und folgenden Teilhaushalten:

05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Seite 547
06001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u.-pflege	Seite 554
06002	Jugendarbeit,- sozialarbeit, - schutz	Seite 563
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Seite 572
06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe (3.Kap. SGB VIII)	Seite 580
06008	Förderung von Trägern der Jugendhilfe	Seite 589
06010	Erziehungsberatungsstelle	Seite 603
06011	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige	Seite 610

Fachdienst 3.4 Soziale Hilfen

und folgenden Teilhaushalten:

05001	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap., SGB XII)	Seite 473
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Seite 482
05003	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	Seite 491
05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen	Seite 499
05005	Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten	Seite 508
05007	Hilfen für Migranten/innen	Seite 527
05008	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Seite 537

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.250,00	-16.250,00	-16.600,00	-16.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.300,00	-35.300,00	-49.400,00	-49.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-202.636,00	-213.166,00	-194.694,00	-237.244,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	-13.886.990,00	-13.766.990,00	-11.945.800,00	-11.695.800,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-26.874.901,00	-24.904.901,00	-20.944.848,00	-16.684.848,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		-722		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-287.421,00	-282.515,00	-366.437,00	-444.302,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-41.303.498,00	-39.219.844,00	-33.517.779,00	-29.128.194,00
11	Personalaufwendungen	9.879.108,00	9.565.372,00	8.672.074,00	8.596.145,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.125.707,00	1.550.018,00	1.028.819,00	1.041.194,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.796,00	916.982,00	932.457,00	907.947,00
14	Abschreibungen	2.727.705,00	2.726.926,00	25.393,00	23.949,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.808.992,00	1.501.924,00	1.128.041,00	1.128.140,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	89.352.850,00	85.750.850,00	80.870.178,00	80.128.178,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	105.804.158,00	102.012.072,00	92.656.962,00	91.825.553,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	64.500.660,00	62.792.228,00	59.139.183,00	62.697.359,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	64.500.660,00	62.792.228,00	59.139.183,00	62.697.359,00
25	Außerordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.485.660,00	62.777.228,00	59.124.183,00	62.682.359,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.630.244,00	3.722.878,00	405.917,00	405.917,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.630.244,00	3.722.878,00	405.917,00	405.917,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.115.904,00	66.500.106,00	59.530.100,00	63.088.276,00

Jobcenter

mit folgendem Teilhaushalt:

05006 Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	Seite 517
--	-----------

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.803.520,00	-4.685.786,00	-3.840.000,00	-3.795.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	-15.999.608,00	-15.999.608,00	-15.882.880,00	-15.882.880,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-277.700,00	-691.600,00	-555.458,00	-786.569,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-98.814,00	-98.699,00	-105.742,00	-117.251,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-21.179.642,00	-21.475.693,00	-20.384.080,00	-20.581.700,00
11	Personalaufwendungen	4.899.651,00	4.733.142,00	4.029.038,00	3.976.650,00
12	Versorgungsaufwendungen	490.722,00	689.951,00	499.950,00	475.469,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400,00	18.200,00	16.500,00	16.500,00
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.845.553,00	1.814.852,00	1.151.809,00	1.151.775,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	37.155.400,00	37.569.600,00	38.626.458,00	38.857.569,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)	44.408.726,00	44.825.745,00	44.323.755,00	44.477.963,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	23.229.084,00	23.350.052,00	23.939.675,00	23.896.263,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	23.229.084,00	23.350.052,00	23.939.675,00	23.896.263,00
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.229.084,00	23.350.052,00	23.939.675,00	23.896.263,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	353.911,00	394.232,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	353.911,00	394.232,00		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.582.995,00	23.744.284,00	23.939.675,00	23.896.263,00

Fachbereich 4 Regionalentwicklung und Umwelt

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 4.1 Strukturförderung und Umwelt

und folgenden Teilhaushalten:

02001	Statistik	Seite 267
04003	Heimat- und Kulturpflege	Seite 459
08000	Förderung des Sports	Seite 640
09000	Regionalentwicklung	Seite 647
10001	Wohnbauförderung	Seite 662
12000	Verkehrsinfrastruktur	Seite 667
13001	Landschaftspflege	Seite 685
13002	Naturschutzfonds e.V.	Seite 695
13003	Wasser- und Bodenschutz	Seite 700
15000	Förderung von Wirtschaft und Touristik	Seite 719
15002	Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard (ab 2014 neuer Teilhaushalte, Produkte waren in den Vorjahren im Teilhaushalt 15000 enthalten)	Seite 726

Fachdienst 4.2 Landwirtschaft

und folgendem Teilhaushalt:

13004	Landwirtschaft	Seite 709
--------------	-----------------------	-----------

Fachdienst 4.5 Bauordnung

und folgendem Teilhaushalt:

10000	Bauordnung	Seite 653
--------------	-------------------	-----------

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.507.750,00	-3.507.750,00	-2.748.300,00	-2.748.300,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.756.035,00	-2.724.331,00	-2.783.635,00	-2.680.265,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-539.300,00	-539.300,00	-481.600,00	-532.362,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.343.473,00	-1.332.630,00	-973.774,00	-986.490,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-160.337,00	-166.246,00	-225.966,00	-345.796,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-8.306.895,00	-8.270.257,00	-7.213.275,00	-7.293.213,00
11	Personalaufwendungen	6.413.650,00	6.290.920,00	5.734.885,00	5.751.046,00
12	Versorgungsaufwendungen	753.339,00	1.010.665,00	746.709,00	712.429,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679.783,00	2.655.286,00	2.629.744,00	2.500.109,00
14	Abschreibungen	3.193.489,00	2.899.349,00	2.660.464,00	2.518.881,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.270.287,00	1.268.788,00	1.287.182,00	1.288.505,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	211.710,00	211.710,00	212.853,00	416.193,00
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	14.522.758,00	14.337.218,00	13.272.037,00	13.187.363,00
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)	6.215.863,00	6.066.961,00	6.058.762,00	5.894.150,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	6.215.863,00	6.066.961,00	6.058.762,00	5.894.150,00
25	Außerordentliche Erträge	-800	-800	-800	-800
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-800	-800	-800	-800
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.215.063,00	6.066.161,00	6.057.962,00	5.893.350,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-7.000,00	-7.000,00		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.592.965,00	2.678.858,00	964.700,00	964.700,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.585.965,00	2.671.858,00	964.700,00	964.700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.801.028,00	8.738.019,00	7.022.662,00	6.858.050,00

Fachbereich 5 Bildung und Gebäudewirtschaft

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 5.1 Volkshochschule und Bildung

Fachdienst 5.2 Immobilienmanagement

Fachdienst 5.3 Schul-IT und Einrichtung

Fachdienst 5.4 Hochbau und Bauunterhaltung

und folgenden Teilhaushalten:

01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	Seite 205
03001	Grundschulen	Seite 335
03002	Komb. Haupt- und Grundschulen (ab 2014 wegfallend)	Seite 361
03003	Komb. Haupt- und Realschulen	Seite 369
03004	Gymnasien	Seite 384
03005	Gesamtschulen	Seite 398
03006	Förderschulen	Seite 411
03007	Berufliche Schulen	Seite 422
03010	Sonstige schulische Aufgaben	Seite 433
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft (neuer Teilhaushalt ab 2014 -Reinteg.d. Eigenbetriebes)	Seite 449
04004	Volkshochschule (neuer Teilhaushalt ab 2014 - Reintegration des Eigenbetriebes)	Seite 466
06009	Jugendgästehaus Hubertus (in den Vorjahren dem FB 3 zugeordnet)	Seite 596
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage (in den Vorjahren dem FB 1 zugeordnet)	Seite 678

Nähere Informationen zur Neubildung dieses Fachbereiches finden Sie auf Seite 19/20.

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.000,00	-154.000,00		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.454.825,00	-2.429.825,00	-1.409.860,00	-1.409.860,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-74.612,00	-74.612,00	-31.312,00	-31.312,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.511.166,00	-9.411.166,00	-8.896.940,00	-8.696.940,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-4.562.907,00	-4.721.131,00	-4.587.242,00	-4.506.144,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.009.168,00	-1.008.530,00	-991.648,00	-982.415,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-17.766.678,00	-17.799.264,00	-15.917.002,00	-15.626.671,00
11	Personalaufwendungen	14.997.670,00	14.356.088,00	3.600.977,00	3.527.377,00
12	Versorgungsaufwendungen	285.741,00	387.579,00	110.062,00	104.855,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.961.436,00	30.070.526,00	34.519.885,00	33.975.806,00
14	Abschreibungen	11.946.782,00	11.460.950,00	10.929.986,00	10.846.589,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.991.735,00	5.611.746,00	11.637.974,00	11.286.468,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	8.257.800,00	8.157.800,00	8.736.500,00	8.532.671,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.412,00	48.020,00	44.470,00	44.470,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	71.491.576,00	70.092.709,00	69.579.854,00	68.318.236,00
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./ Position 19)	53.724.898,00	52.293.445,00	53.662.852,00	52.691.565,00
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.699,00	88.391,00	122.221,00	160.916,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	52.699,00	88.391,00	122.221,00	160.916,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	53.777.597,00	52.381.836,00	53.785.073,00	52.852.481,00
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.777.597,00	52.381.836,00	53.785.073,00	52.852.481,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-14.221.884,00	-13.878.797,00	-1.299.617,00	-1.299.617,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.173.946,00	11.927.166,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-2.047.938,00	-1.951.631,00	-1.299.617,00	-1.299.617,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.729.659,00	50.430.205,00	52.485.456,00	51.552.864,00

Teilhaushalte inkl. Investitionen

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht		
Teilhaushalt	01000	Kreistag, Kreisausschuss		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Recht und Kommunalaufsicht			Verantwortliche Person(en): Fachdienstleitung 1.5	
Zugeordnete Kostenträger	004000	Hilfskostenträger		
	004001	Kreisausschuss		
	004002	Kreistag		
	140004	inaktiv - Kreisorgane		
	140104	inaktiv - Kreisorgane		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei der Erledigung aller Aufgaben des Kreistagsvorsitzenden und der Ausschussvorsitzenden - Rechtsauskünfte zur Unterstützung der Arbeit der Vorsitzenden, Beigeordneten und Abgeordneten - Planung und Durchführung von bis zu 100 Sitzungen der Kreisgremien einschließlich Wahlen - Erstellung und Verteilung von bis zu 100 Einladungen der Kreisgremien im Jahr - Erstellung und Verteilung von bis zu 100 Niederschriften der Kreisgremien im Jahr - Amtliche Bekanntmachung und Veröffentlichung von Einladungen und Niederschriften - Weiterleitung von schriftlichen Anfragen der Abgeordneten über das vorsitzende Mitglied des Kreistages an den Kreisausschuss und deren Beantwortung gemäß Geschäftsordnung - Aktualisierung von Satzungen - Abrechnung gemäß Entschädigungssatzung für Sitzungen der Kreisgremien, deren Fraktionen und Arbeitsgruppen - Zuweisungen der Fraktionsgeschäftsmittel an die Fraktionen des Kreistags - Zuweisungen an Ring politischer Jugend - Zuweisungen an die Regionalversammlung Südhessen - Nachweis der anzeigepflichtigen Mitgliedschaften der Beigeordneten und Abgeordneten - Ständige Aktualisierung der Kontaktdaten aller Gremienmitglieder - Ständiger Kontakt zu den zuständigen Mitarbeitern der Verwaltung bezüglich der Umsetzung der Beschlüsse - Unterstützung der Fachdienste und Eigenbetriebe bei der Erstellung von Vorlagen - Unterstützung der Fachdienste und Eigenbetriebe im Umgang mit der Software "ramiris" 			
Ziel des Produktes	Kundenorientierte Organisation der Kreisgremien unter Einhaltung der gesetzlichen Gegebenheiten			
Empfänger	Vorsitzendes Mitglied des Kreistages, Vorsitzende der Kreistagsausschüsse, Kreistagsabgeordnete, Landrat und Kreisbeigeordnete, Verwaltung, Eigenbetriebe, Beteiligungen, Fraktionen, Ring politischer Jugend, Regionalversammlung Südhessen, Presse, Öffentlichkeit			
Rechtsgrundlage	Hessische Landkreisordnung (HKO) einschl. Kommentierung, Hessische Gemeindeordnung (HGO) einschl. Kommentierung, Hessisches Kommunalwahlgesetz (KWG) einschl. Kommentierung, Hessische Kommunalwahlordnung (KWO) einschl. Kommentierung, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Doppik, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Eigenbetriebsgesetz, GmbH-Gesetz, Hauptsatzung des Wetteraukreises, Geschäftsordnung des Kreistages des Wetteraukreises, Entschädigungssatzung des Wetteraukreises, Satzungen der Beteiligungen des Wetteraukreises, Diverse Fachliteratur, Spezialgesetze, Verordnungen und Richtlinien			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Anzahl der Kreistagssitzungen (KT)	7	7	7	7
Anzahl der Kreisausschusssitzungen (KA)	17	17	17	17
Anzahl der Ausschusssitzungen (AS)	35	35	36	40

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss

Wetteraukreis

Erläuterung

Kennzahlen 2012 sind Ist-Zahlen; die übrigen Jahre sind geschätzt

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste						
Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht						
Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0,00	0,00	-19.706,00	-18.787,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0,00	0,00	-19.706,00	-18.787,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	89.823,00	85.002,00	196.018,00	193.217,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	101.135,00	98.198,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	434.629,00	434.766,00	465.296,00	464.444,00
14	Abschreibungen	66	250,00	250,00	250,00	250,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0,00	0,00	253,00	247,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		524.702,00	520.018,00	762.952,00	756.356,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		524.702,00	520.018,00	743.246,00	737.569,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		524.702,00	520.018,00	743.246,00	737.569,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		524.702,00	520.018,00	743.246,00	737.569,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-466.731,00	-458.108,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		21.631,00	21.423,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-445.100,00	-436.685,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		79.602,00	83.333,00	743.246,00	737.569,00

Erläuterungen

THH 01000 - BEM000383

Konten 6010010 - 6993020

Die Ansätze waren im Zuge von Konsolidierungsmaßnahmen bereits in der voran gegangenen Haushaltsplanung 2012 - 2013 reduziert worden. Diese bereits reduzierten Beträge wurden nunmehr auch der aktuellen Planung im Wesentlichen zugrunde gelegt, wobei orientiert an der realen Ausgangssituation des Jahres 2012 auch noch weiteres Einsparpotential berücksichtigt wurde. Eine spezielle Erläuterung ist daher nicht erforderlich.

Unter der Kontennummer 6131090 sind u.a. auch Finanzmittel für die Unterstützung des "Ring politischer Jugend" als freiwillige Leistung veranschlagt.

Ergänzend aufgenommen wurde die Kontennummer 6590030 (Aufwendungen für Nachrufe) mit einem Ansatz von 2.000 EUR.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0,00	0,00	-16.602,00	-15.813,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0,00	0,00	-3.104,00	-2.974,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-19.706,00	-18.787,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-19.706,00	-18.787,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	62.260,00	58.954,00	80.896,00	79.592,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	4.357,00	4.129,00	5.747,00	5.683,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.424,00	1.220,00	1.353,00	1.172,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0,00	0,00	78.663,00	77.884,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0,00	0,00	3.925,00	3.887,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	13.914,00	13.139,00	17.868,00	17.556,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	5.868,00	5.560,00	7.566,00	7.443,00		
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	89.823,00	85.002,00	196.018,00	193.217,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	10.542,00	10.352,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0,00	0,00	58.087,00	55.708,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	25.171,00	25.064,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0,00	6.221,00	5.981,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0,00	0,00	1.114,00	1.093,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	101.135,00	98.198,00		
6010010	Büromaterial	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	7.323,00	7.323,00	6.610,00	6.610,00		
6131010	Aufwendungen für Kreistag	295.000,00	295.000,00	310.000,00	310.000,00		
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss	70.000,00	70.000,00	82.000,00	82.000,00		
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	19.106,00	19.243,00	9.438,00	8.586,00		
6139040	Honorare / Entgelte	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00		
6730020	Gebühren - Gema	100,00	100,00	100,00	100,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	500,00	500,00	1.700,00	1.700,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.000,00	1.000,00	1.208,00	1.208,00		
6860010	Verfügungsmittel KTV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
6860020	Verfügungsmittel Dezernenten	500,00	500,00	1.200,00	1.200,00		
6861020	Ehrungen	400,00	400,00	1.000,00	1.000,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00		
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	15.000,00	15.000,00	16.360,00	16.360,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.629,00	434.766,00	465.296,00	464.444,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250,00	250,00	250,00	250,00		
SU 14	Abschreibungen	250,00	250,00	250,00	250,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0,00	0,00	253,00	247,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	253,00	247,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	524.702,00	520.018,00	762.952,00	756.356,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	524.702,00	520.018,00	743.246,00	737.569,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	524.702,00	520.018,00	743.246,00	737.569,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	524.702,00	520.018,00	743.246,00	737.569,00		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-466.731,00	-458.108,00	0,00	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-466.731,00	-458.108,00	0,00	0,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	21.631,00	21.423,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.631,00	21.423,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	79.602,00	83.333,00	743.246,00	737.569,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste							
Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht							
Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-250,00	-250,00	0,00 0,00	-250,00	-6.250,00	-5.250,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.354,00	-11.589,00	-11.589,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-250,00	-250,00	0,00 0,00	-5.604,00	-17.839,00	-16.839,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste					
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht					
Teilhaushalt	01000	Kreistag, Kreisausschuss					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0701000001 GWG Büroeinrichtung	-250,00	0,00 0,00	-250,00	-250,00	-1.500,00 -742,01	-1.500,00	
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00	-4.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate		
Wetteraukreis		
Produktbereich	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss
Produktgruppe	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss
Teilhaushalt	01001	Hauptamtliche Dezernate
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kreistag/ Kreisausschuss		Verantwortliche Person(en): Dezernat A
Zugeordnete Kostenträger	001001	Dezernat A
	002001	Dezernat B
	003001	inaktiv - Dezernat C

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate						
Wetteraukreis						
Produktbereich	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss				
Produktgruppe	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss				
Teilhaushalt	01001	Hauptamtliche Dezernate				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-280.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-60.355,00	-60.259,00	-99.723,00	-95.144,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-340.355,00	-760.259,00	-99.723,00	-95.144,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	522.020,00	610.357,00	549.235,00	536.083,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	490.390,00	608.942,00	793.282,00	776.412,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	41.262,00	42.130,00	49.345,00	47.925,00
14	Abschreibungen	66	1.285,00	1.686,00	985,00	996,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	835,00	833,00	797,00	782,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	280.000,00	700.000,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.335.792,00	1.963.948,00	1.393.644,00	1.362.198,00
	(Position 11 - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		995.437,00	1.203.689,00	1.293.921,00	1.267.054,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		995.437,00	1.203.689,00	1.293.921,00	1.267.054,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		995.437,00	1.203.689,00	1.293.921,00	1.267.054,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-902.097,00	-1.069.140,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		60.514,00	59.934,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-841.583,00	-1.009.206,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		153.854,00	194.483,00	1.293.921,00	1.267.054,00

Erläuterungen

THH 01001 - BEM000463

Konten 5410130 und 7250213

Aufgrund geänderter Zuständigkeiten wird das Projekt "Xenos" zukünftig beim Dezernat B veranschlagt (ehemals THH 06002).

Das gegenwärtige Xenos-Projekt läuft Ende 2014 aus. Für ein sich anschließendes EU-Projekt werden ab 2015 bereits Mittel eingeplant.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5410130	sonst. Zuw. d. EU - Projekt "Xenos"	-280.000,00	-700.000,00	0,00	0,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-280.000,00	-700.000,00	0,00	0,00		
5304010	Nebenerlöse aus Nebentätigkeiten	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-51.043,00	-50.962,00	-81.488,00	-77.560,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-9.312,00	-9.297,00	-15.235,00	-14.584,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-60.355,00	-60.259,00	-99.723,00	-95.144,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-340.355,00	-760.259,00	-99.723,00	-95.144,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	173.298,00	242.781,00	212.341,00	205.167,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	10.070,00	14.695,00	13.276,00	12.929,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.965,00	5.028,00	3.551,00	3.021,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	267.253,00	258.916,00	243.413,00	240.690,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	13.497,00	13.073,00	11.639,00	11.521,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	37.652,00	52.207,00	45.698,00	44.088,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	16.285,00	22.893,00	19.317,00	18.667,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	764,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	522.020,00	610.357,00	549.235,00	536.083,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	43.882,00	43.827,00	51.742,00	50.776,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	376.000,00	368.000,00	582.000,00	568.000,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	59.320,00	164.939,00	123.544,00	122.936,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	10.002,00	30.991,00	30.530,00	29.336,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.186,00	1.185,00	5.466,00	5.364,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	490.390,00	608.942,00	793.282,00	776.412,00		
6010010	Büromaterial	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.680,00	1.680,00	2.660,00	2.660,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	16.467,00	16.935,00	16.510,00	15.090,00		
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	200,00	600,00	200,00	200,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100,00	100,00	100,00	100,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00		
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	0,00	0,00	150,00	150,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.660,00	4.660,00	5.120,00	5.120,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.900,00	3.900,00	3.680,00	3.680,00		
6860020	Verfüungsmittel Dezernenten	3.000,00	3.000,00	3.800,00	3.800,00		
6861020	Ehrungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	750,00	750,00	750,00	750,00		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00		
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	825,00	825,00	825,00	825,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	0,00	0,00		
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	500,00	500,00	0,00	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.262,00	42.130,00	49.345,00	47.925,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	885,00	886,00	985,00	996,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	800,00	0,00	0,00		
SU 14	Abschreibungen	1.285,00	1.686,00	985,00	996,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	835,00	833,00	797,00	782,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss sowie besondere Finanzausgaben	835,00	833,00	797,00	782,00		
7250213	Aufwendungen Projekt "Xenos"	280.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
SU 17	Transferaufwendungen	280.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.335.792,00	1.963.948,00	1.393.644,00	1.362.198,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	995.437,00	1.203.689,00	1.293.921,00	1.267.054,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	995.437,00	1.203.689,00	1.293.921,00	1.267.054,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	995.437,00	1.203.689,00	1.293.921,00	1.267.054,00		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-902.097,00	-1.069.140,00	0,00	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-902.097,00	-1.069.140,00	0,00	0,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	60.514,00	59.934,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	60.514,00	59.934,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	153.854,00	194.483,00	1.293.921,00	1.267.054,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate							
Wetteraukreis							
Produktbereich		KREIS	Kreistag / Kreisausschuss				
Produktgruppe		KREIS	Kreistag / Kreisausschuss				
Teilhaushalt		01001	Hauptamtliche Dezernate				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-400,00	-800,00	0,00 0,00	-1.000,00	-6.200,00	-5.000,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.819,00	-17.602,00	0,00 0,00	-26.280,00	-91.195,00	-54.774,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-19.219,00	-18.402,00	0,00 0,00	-27.280,00	-97.395,00	-59.774,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate							
Wetteraukreis							
Produktbereich KREIS Kreistag / Kreisausschuss							
Produktgruppe KREIS Kreistag / Kreisausschuss							
Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-200,00	0,00 0,00	-500,00	-1.000,00	-5.500,00 -2.279,87	-5.500,00	
0701030003 inaktiv-Investitionen FD 03 KTR 030001	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.398,70	0,00	
1101001001 Investitionen Dez. B - KTR 002001	-200,00	0,00 0,00	-300,00	0,00	-300,00 -316,41	-300,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01010 Revision				
Wetteraukreis				
Produktbereich	SFD04	Sonderfachdienst Revision		
Produktgruppe	SFD04	Sonderfachdienst Revision		
Teilhaushalt	01010	Revision		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Sonderfachdienst Revision			Verantwortliche Person(en): SFD-Leitung 04	
Zugeordnete Kostenträger	040000	Hilfskostenträger		
	040001	Externe Prüfungen		
	040002	Interne Prüfungen		
	040003	inaktiv - Projektsteuerung und Entwicklung		
	040101	inaktiv - Einnahmen-, Ausgaben- und Mengentestate		
	041000	inaktiv - Hilfskostenträger		
	041001	inaktiv - Prüfung von Jahresrechnungen und begl. Beratung		
	041002	inaktiv - Überwachung von Kassen sowie Kassenprüfungen		
	041003	inaktiv - Prüfung von EDV- Verfahren im Finanzwesen		
	042000	inaktiv - Hilfskostenträger		
	042001	inaktiv - Prüfung sozialer Einrichtungen und Entgeltvereinb.		
	042002	inaktiv - Kaufmännische Beratung und Begutachtung		
	042003	inaktiv - Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Erfolgskontrollen		
	042004	inaktiv - Beteiligungsrevision		
	043000	inaktiv - Hilfskostenträger		
	043001	inaktiv - Eröffnung und Prüfung von Angeboten		
	043002	inaktiv - Prüfung von Auftragsvergaben		
Beschreibung	<p>Produkt 040001 Externe Prüfungen Den Schwerpunkt bildet die Prüfung der Jahresabschlüsse und -rechnungen und Eröffnungsbilanzen incl. der Prüfung der kreisangehörigen Städte / Gemeinden und Verbände. Weiterhin fallen darunter die Kassenprüfungen der kreisangehörigen Städte / Gemeinden / Eigenbetriebe und Verbände, die Prüfung von Verwendungsnachweisen sowie sonstigen Prüfungsaufträgen nach § 131 HGO, die der Revision von externen Kunden erteilt werden.</p> <p>Produkt 040002 Interne Prüfungen Die Internen Prüfungen sind die Prüfung der / des Eröffnungsbilanz / Jahresabschlusses der Kreisverwaltung, Prüfung der Kassen der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe. Die weiteren Schwerpunkte bilden die Durchführung von Submissionen, die technische Prüfung der Auftragsvergaben für den EGW, WEBIT und die Kreisverwaltung und die Prüfungen der Internen Revision.</p>			
Ziel des Produktes	<p>Produkt 040001 Externe Prüfungen Fristgerechte Durchführung der Jahresabschlussprüfungen und Berichterstellung sowie Durchführung aller gesetzlichen bzw. beauftragten Leistungen bei allen externen Kunden/innen. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung.</p> <p>Produkt 040002 Interne Prüfungen Fristgerechte Durchführung der Jahresabschlussprüfungen und Berichterstellung sowie Durchführung aller gesetzlichen bzw. beauftragten Leistungen bei der Kreisverwaltung. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung. Aufzeigen von Optimierungspotenzialen im Rahmen der Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen.</p>			
Empfänger	Produkt 040001: Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Kreisangehörige Verbände, Sonstige Organisationen Produkt 040002: Kreisverwaltung, Eigenbetriebe			
Rechtsgrundlage	§ 131 HGO, Richtlinien, Satzung, Gesellschafterverträge, Dezernentenbeschluss (Innenrevision), Projektaufträge			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Submissionen / Auftragsprüfungen *)	400	400	400	400

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01010 Revision

Wetteraukreis

Erläuterung

*) Der Durchschnitt der letzten 10 Jahre betrug 400 Submissionen/Auftragsprüfungen pro Jahr. Es ist zu erwarten, dass in 2014/2015 ein vergleichbares Volumen entstehen kann.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision						
Wetteraukreis						
Produktbereich	SFD04	Sonderfachdienst Revision				
Produktgruppe	SFD04	Sonderfachdienst Revision				
Teilhaushalt	01010	Revision				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-673.930,00	-673.930,00	-469.100,00	-410.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.000,00	-1.000,00	-130.000,00	-130.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-32.287,00	-30.051,00	-60.209,00	-78.534,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-707.217,00	-704.981,00	-659.309,00	-618.534,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	968.831,00	929.875,00	916.460,00	887.289,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	161.983,00	212.231,00	224.081,00	216.261,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	91.172,00	91.951,00	94.890,00	93.034,00
14	Abschreibungen	66	2.850,00	2.710,00	2.710,00	2.570,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	447,00	416,00	586,00	580,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		1.225.283,00	1.237.183,00	1.238.727,00	1.199.734,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		518.066,00	532.202,00	579.418,00	581.200,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		518.066,00	532.202,00	579.418,00	581.200,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		518.066,00	532.202,00	579.418,00	581.200,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-310.320,00	-305.554,00	-7.846,00	-7.846,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		183.503,00	192.967,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-126.817,00	-112.587,00	-7.846,00	-7.846,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		391.249,00	419.615,00	571.572,00	573.354,00

Erläuterungen

THH 01010 - BEM000413

Konto 5103040

Die Prüfungsgebühren beinhalten ausschließlich die Einnahmen, die die Revision gemäß der Gebührensatzung veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes basiert auf der neuen (Beschlussfassung soll in 2013 erfolgen) Gebührensatzung der Revision.

Konto 5485100

Der Ansatz beinhaltete in den vorherigen Haushalten im Wesentlichen die Kostenerstattung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft des Wetteraukreises für die Durchführung der Submissionen durch den SFD Revision. Diese Verwaltungskostenerstattung entfällt mit der Auflösung des EGW.

Konto 6773010

Der Mittelansatz wird notwendig, um zur Einhaltung der gesetzlichen Prüfungsfristen, eventuell bei externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zusätzliche Prüfungskapazitäten einkaufen zu können.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-673.930,00	-673.930,00	-469.100,00	-410.000,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-673.930,00	-673.930,00	-469.100,00	-410.000,00		
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-1.000,00	-1.000,00	-130.000,00	-130.000,00		
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-130.000,00	-130.000,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-27.306,00	-25.415,00	-38.589,00	-37.002,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.981,00	-4.636,00	-7.214,00	-6.958,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-14.406,00	-34.574,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-32.287,00	-30.051,00	-60.209,00	-78.534,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-707.217,00	-704.981,00	-659.309,00	-618.534,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	589.219,00	572.064,00	521.750,00	501.973,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	38.358,00	37.246,00	35.288,00	33.677,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	13.480,00	11.846,00	8.725,00	7.390,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	142.972,00	129.125,00	182.833,00	182.248,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	7.439,00	6.582,00	8.913,00	8.439,00		
6322010	Urlaubsgeld Beamte	82,00	82,00	166,00	165,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	122.768,00	119.649,00	110.264,00	106.527,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	54.513,00	52.891,00	48.521,00	46.690,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	390,00	0,00	180,00		
SU 11	Personalaufwendungen	968.831,00	929.875,00	916.460,00	887.289,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.476,00	21.857,00	24.503,00	24.224,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	100.788,00	92.070,00	124.030,00	116.832,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.735,00	82.257,00	58.503,00	58.650,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.350,00	15.456,00	14.457,00	13.996,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	634,00	591,00	2.588,00	2.559,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	161.983,00	212.231,00	224.081,00	216.261,00		
6010010	Büromaterial	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.573,00	2.573,00	1.054,00	1.054,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	46.120,00	46.899,00	39.173,00	37.317,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00		
6700010	Mieten	0,00	0,00	0,00	600,00		
6700030	Mieten für Geräte	0,00	0,00	0,00	200,00		
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00		
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	2.900,00	2.900,00	2.931,00	2.931,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	315,00	315,00	315,00	315,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.244,00	2.244,00	2.377,00	2.377,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	19.600,00	19.600,00	19.600,00	17.600,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400,00	400,00	400,00	1.600,00		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	120,00	120,00	120,00	120,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.172,00	91.951,00	94.890,00	93.034,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	350,00	210,00	210,00	70,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
SU 14	Abschreibungen	2.850,00	2.710,00	2.710,00	2.570,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	447,00	416,00	586,00	580,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss sowie besondere Finanzausgaben	447,00	416,00	586,00	580,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.225.283,00	1.237.183,00	1.238.727,00	1.199.734,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	518.066,00	532.202,00	579.418,00	581.200,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	518.066,00	532.202,00	579.418,00	581.200,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	518.066,00	532.202,00	579.418,00	581.200,00		
9000004	Erlös ILB - Beteiligungssteuerung	0,00	0,00	-7.846,00	-7.846,00		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-310.320,00	-305.554,00	0,00	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-310.320,00	-305.554,00	-7.846,00	-7.846,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	38.907,00	38.534,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	144.596,00	154.433,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	183.503,00	192.967,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	391.249,00	419.615,00	571.572,00	573.354,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01010 Revision							
Wetteraukreis							
Produktbereich SFD04 Sonderfachdienst Revision							
Produktgruppe SFD04 Sonderfachdienst Revision							
Teilhaushalt 01010 Revision							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.600,00	-4.600,00	0,00 0,00	-4.600,00	-56.860,00	-38.460,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.068,00	-8.779,00	0,00 0,00	-12.445,00	-46.401,00	-27.554,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-14.668,00	-13.379,00	0,00 0,00	-17.045,00	-103.261,00	-66.014,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 01010 Revision							
Wetteraukreis							
Produktbereich	SFD04	Sonderfachdienst Revision					
Produktgruppe	SFD04	Sonderfachdienst Revision					
Teilhaushalt	01010	Revision					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0701000001 GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -333,19	0,00	
0701010001 GWG Büroeinrichtung	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.600,00 -3.408,37	-22.600,00	
0701010002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.100,00	0,00 0,00	-2.100,00	-2.100,00	-16.800,00 -410,55	-16.800,00	
0901010001 Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-540,00 0,00	-540,00	
0901010002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.620,00 0,00	-1.620,00	
1001010001 GWG Büroeinrichtung KTR 040003	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -420,96	0,00	
1001010002 GWG Revision KTR 040002	-500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-1.500,00 -812,47	-1.500,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01020 Personalmanagement		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.1	Personal
Teilhaushalt	01020	Personalmanagement
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personal		Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 1.1.2
Zugeordnete Kostenträger		
	100000	Fachbereich I
	110000	Hilfskostenträger
	110001	inaktiv - Allgemeine Organisation
	110005	inaktiv - Zentraler Personalaufwand
	110006	inaktiv - Datenschutz
	110007	inaktiv - Gendermainstreaming
	110008	inaktiv - Antikorruption
	110011	inaktiv - Personalbeschaffung und -betreuung
	110012	inaktiv - Personalentwicklung
	110021	inaktiv - Geldleistungen
	110022	inaktiv - Personalkosten, Statistik, Analysen
	110031	inaktiv - Bürgerarbeit
	110100	inaktiv - Hilfskostenträger
	110101	inaktiv - Allgemeine Organisation
	110102	inaktiv - Stellenbewertung
	110103	inaktiv - Aufstellung des Stellenplanes
	112000	inaktiv - Hilfskostenträger
	112001	inaktiv - Personalbeschaffung und -einsatz
	112002	inaktiv - Personalbetreuung
	112003	inaktiv - An- und Abwesenheit
	112004	inaktiv - Ausbildung
	112005	inaktiv - Fortbildung
	112006	inaktiv - Personalkosten
	112007	inaktiv - Abrechnung
	112008	inaktiv - Versorgung
	112009	inaktiv - Beihilfen
	112010	inaktiv - Statistik, Analysen
	112011	inaktiv - Personalentwicklung
	112900	inaktiv - Hilfskostenträger
	112901	inaktiv - Zentraler Personalaufwand
	112902	inaktiv - Jobticket
	113001	Allgemeine Organisation
	113002	Personalentwicklung
	113100	Hilfskostenträger
	113101	Personalbeschaffung und -betreuung
	113200	Hilfskostenträger
	113201	Geldleistungen
	113202	Personalkosten, Statistik, Analysen
	990001	Personalkosten Überhang
Beschreibung	Dieser Teilhaushalt umfasst die gesamte Palette der Personalarbeit: - Unterstützung des Kreisausschusses, der Dezernenten und Führungskräfte in der Ausübung ihrer Arbeitgeberfunktion und in ihrem unternehmerischen Handeln sowie ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Zentrale Personalinformation wie z.B. Frauenförderplanberichte, Statistiken und Analysen	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01020 Personalmanagement				
Wetteraukreis				
<ul style="list-style-type: none"> - Anwendung und Durchsetzung aller im Personalrecht maßgeblichen Regelungen - Allgemeine Organisation und Stellenbewertung - Optimale Personalgewinnung und Einsatzsteuerung - Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung sowie Personalentwicklung der Beschäftigten - Information, Beratung und Betreuung der Führungskräfte und Beschäftigten in personalwirtschaftlicher Hinsicht - Personalbudget- und Stellenplanung - Personalwirtschaftliche Dienstleistungen für verschiedene Eigenbetriebe, Gesellschaften und Verbände 				
Ziel des Produktes	Wir sehen uns in der Wahrnehmung unserer Aufgaben als interne Dienstleister/-innen. Unser Handeln ist geprägt von Wertschätzung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, ziel- und lösungsorientiert. Dabei liegt eine besondere Herausforderung darin, die unterschiedlichen Interessen so zu berücksichtigen, dass eine hohe Akzeptanz bei allen Beteiligten gegeben ist.			
Empfänger	<ul style="list-style-type: none"> - Kreisausschuss, Dezernenten - Leitungskräfte - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Eigenbetriebe, Gesellschaften, Verband, Verein 			
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeits- und Tarifrecht - Beamtenrecht - Einkommensteuer- und Sozialversicherungsrecht - Arbeitszeitgesetz, HGIG, Jugendarbeitsschutzgesetz - weitere Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen 			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Anzahl Mitarbeiter/innen zum 31.12. *)				
AWB	15	15	15	15
EGW *a)			294	294
VHS *a)			22	22
WEBIT	17	17	17	17
Wetteraukreis Kernverwaltung	1.180	1.180	864	864
Summe	1.212	1.212	1.212	1.212
Anzahl Einstellungen *b)				
AWB	1	1	1	1
EGW *a)			16	16
VHS *a)			3	3
WEBIT	1	1	1	1
Wetteraukreis Kernverwaltung	83	83	64	64
Summe	85	85	85	85
Erläuterung	<p>*) Ist-Zahlen 2012; die übrigen Jahre sind geschätzt.</p> <p>*a) EGW und VHS werden zum 01.01.2014 in die Kernverwaltung zurückgeführt.</p> <p>*b) Ist-Zahlen 2012; die übrigen Jahre sind geschätzt.</p>			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.1	Personal				
Teilhaushalt	01020	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-137.332,00	-135.211,00	-346.240,00	-346.940,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-61.260,00	-59.441,00	-86.733,00	-141.921,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-198.592,00	-194.652,00	-432.973,00	-488.861,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.074.719,00	1.033.187,00	1.810.878,00	1.881.471,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	360.806,00	472.277,00	416.887,00	406.533,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	201.673,00	202.863,00	307.299,00	306.938,00
14	Abschreibungen	66	675,00	405,00	2.653,00	2.407,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	967,00	942,00	49.069,00	49.059,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		1.638.840,00	1.709.674,00	2.601.386,00	2.661.008,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.440.248,00	1.515.022,00	2.168.413,00	2.172.147,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.440.248,00	1.515.022,00	2.168.413,00	2.172.147,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.440.248,00	1.515.022,00	2.168.413,00	2.172.147,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.123.154,00	-1.177.790,00	-988,00	-988,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		67.193,00	66.862,00	13.000,00	13.000,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-1.055.961,00	-1.110.928,00	12.012,00	12.012,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		384.287,00	404.094,00	2.180.425,00	2.184.159,00

Erläuterungen

THH 01020 - BEM000460

Erläuterung zum THH 01020:

Bisher gab es im FD 1.1 Personal einen Teilhaushalt (THH) - 01020. Ab dem Haushalt 2014/2015 wird es zwei Teilhaushalte geben:

01020 - Personalmanagement

01021 - Zentrale Personalwirtschaft

Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

In diesem Teilhaushalt waren bisher die Aufwendungen und Erträge des FD 1.1 enthalten, aber auch zentraler Personalaufwand wie z.B. Auszubildende oder fachdienstübergreifende Aufwendungen, die auch die Gesamtverwaltung betreffen wie z.B. Jobticket und die arbeitsmedizinische Betreuung.

Ab dem vorliegenden Haushalt sind in dem THH 01020 nur noch die Aufwendungen und Erträge enthalten, die originär den FD 1.1 und sein Personal betreffen.

Der Personalbestand des FD Personal erhöht sich ab 2014 aufgrund der Rückführung der Eigenbetriebe EGW und vhs. Der EGW hatte eine eigene Personalabteilung, die jetzt mit dem FD 1.1 fusioniert. Dadurch erhöht sich der Personalaufwand auf den Konten 6200010 ff. entsprechend.

Folgende Ansätze im Bereich des Sachaufwands haben sich aufgrund des Personalzuwachses in dem FD selbst ebenfalls erhöht:

- 6810010 - Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung
- 6820010 - Porto und Versandkosten - Verwaltung
- 6832010 - Telefonkosten - Verwaltung
- 6850010 - Reisekosten der Bediensteten
- 6880010 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Betrifft Gesamthaushalt bzw. Bereiche außerhalb der Teilhaushalte 01020 und 01021, die aber im FD 1.1 bewirtschaftet werden.

Durch die Rückführung der beiden Eigenbetriebe "Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Wetteraukreises" und "Volkshochschule des Wetteraukreises" erhöht sich das Gesamtvolumen der Personal- und Versorgungsaufwendungen erheblich. Erträge durch die Interne Leistungsverrechnung verringern sich.

Nr. 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Konto 5480100

Erträge auf Grund der Erstattung von Personalkosten durch den Bund bzgl. JobCenter erhöhen sich entsprechend der Tarifsteigerung.

Konto 5481200

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Zahlungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung bei den durch die Kommunalisierung betroffenen Teilhaushalten veranschlagt. Das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung gilt aktuell bis 31.12.2014. Bis heute sind keine Erkenntnisse vorhanden, die nicht auf eine Verlängerung

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

der Gültigkeit schließen lassen. Daher erfolgte auch für das Jahr 2015 eine entsprechende Veranschlagung.

Konto 5484100

Nach Auslaufen der früheren ATZ-Regelung sind ab dem Haushaltsjahr 2014 auch keine Altfälle mehr vorhanden, in denen aufgrund der früheren Bestimmungen eine Erstattung der Arbeitsagentur erfolgen konnte.

Nr. 09 Sonstige ordentliche Erträge

Konto 5380013

Die Altersteilzeitfälle der Vergangenheit werden in 2014 weitgehend abgewickelt sein, daher auch nur noch ein geringer Auflösungsbetrag in 2014. Für 2015 erhöht sich der Betrag wieder auf Grund neu abgeschlossener Altersteilzeitverträge nach dem neuen Tarifvertrag zur Altersteilzeit (TV-FlexAZ). Die vom Altersteilzeitgesetz vorgegebenen Quote von Altersteilzeitverträgen für einen Arbeitgeber wird nicht überschritten.

Konto 5399050

Hier werden die Gelder vereinnahmt, die die Eigenbetriebe auf Grund des § 18 TVöD als Leistungsentgelt aufzuwenden haben. Siehe auch Erläuterung zu Konto 6290010 Leistungsentgelt (ab 2007) TVöD. Die erhebliche Ansatzreduzierung ist auf die Rückführung der Eigenbetriebe EGW und vhs zurückzuführen.

Nr. 11 Personalaufwendungen gesamt

Die Personalaufwendungen im engeren Sinn (Entgelt, Leistungsentgelt, Bezüge, Sonderzuwendung, Sozialversicherung, Zusatzversorgung) sind folgendermaßen gestiegen:

2010	2011	2012	2013	2014	2015
34.703.851 EUR	34.919.325 EUR	35.631.715 EUR	35.821.688 EUR	49.326.739 EUR	51.035.510 EUR

Steigerungen in % jeweils gegenüber dem Vorjahr

2010-2011 = 0,62

2011-2012 = 2,04

2012-2013 = 0,53

2013-2014 = 37,70

2014-2015 = 3,46

Konten 6200010, 6200020, 6222010 und 6261010

Die tatsächlichen Tarifierhöhungen in 2012 und 2013 fielen mit insgesamt 5,55 % um 2,55 % höher aus als die in den Ansätzen eingeplanten 3%. Die letzte Tarifierhöhung zum 01.08.2013 mit 1,4% wirkt sich zudem erst in 2014 voll auf die Personalaufwendungen aus. Der derzeit gültige Entgelttarifvertrag läuft bis zum 28.02.2014. Für die Zeit danach wurden, in Anlehnung an den abgeschlossenen Tarifvertrag für das Land Hessen, für das Jahr 2014 eine Tarifierhöhung von 2,85% und für 2015 von weiteren 3% eingeplant.

Konten 6300010 und 6321010

Die letzte Besoldungserhöhung fand unterjährig zum 01.10.2012 mit 2,6 % statt. In den Planungen sind für 2014 und 2015, analog dem Tarifbereich, 2,85% bzw. 3% Besoldungserhöhung enthalten. Inwieweit der Entwurf zu einem 2. Gesetz zur Modernisierung des Dienstrechts in Hessen zu Aufwandssteigerungen bei der Beamtenbesoldung führt, ist derzeit noch nicht absehbar.

Konten 6400010 und 6400020

Die Senkung des Rentenversicherungsbeitrags zum 01.01.2013 um 0,6% auf 18,9% (häufig Arbeitnehmer/in und Arbeitgeber) wurde nicht berücksichtigt, da davon auszugehen ist, dass dieser, aufgrund der demographischen Entwicklung sowie der derzeit absehbaren wirtschaftlichen Entwicklung (weniger Einnahmen der DRV) wieder ansteigen wird. Für die anderen Versicherungszweige wurden ebenfalls keine Änderungen in der Planung vorgesehen.

Konto 6470010

Der Aufwand ist hier entsprechend des Mehraufwandes bei den Entgelten durch die Tarifierhöhung angepasst.

Sämtliche Ansätze wurden, wie in den vergangenen Jahren, um eine Fluktuationsquote von 3,0 % reduziert. Außerdem wurden Stellenbesetzungssperren bei schon feststehendem Ausscheiden von Beschäftigten bei der Planung bereits mit einkalkuliert.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Konto 6290010

Bei den letzten Tarifverhandlungen wurde das Leistungsentgelt von 1% der ständigen Monatsentgelte auf 1,25% (2010) auf 1,5% (2011) auf 1,75% (2012) und 2% (2013) erhöht. Im Tarifvertrag ist eine Höchstgrenze von 8% für das Leistungsentgelt vorgesehen. Wir haben daher die Entwicklung der vergangenen Jahre für 2014 und 2015 in der Planung fortgesetzt, d.h. ein Anstieg jährlich um 0,25%.

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Konto 6450010

Grund für den Anstieg dieses Ansatzes ist die zunehmende Anzahl von Versorgungsempfängern beim Wetteraukreis in Verbindung mit dem geänderten Abrechnungsverfahren mit der Versorgungskasse Darmstadt, bei dem die planbaren Risiken eines Dienstherrn (z.B. Ruhestand eines Beamten/einer Beamtin ab dem 65. Lebensjahr) voll von diesem zu tragen sind, während die nicht planbaren Risiken (z.B. vorzeitiger Ruhestand eines Beamten/einer Beamtin auf Grund Dienstunfähigkeit) von der Solidargemeinschaft der in der Versorgungskasse zusammengeschlossenen Kommunen getragen werden. Ab dem Jahr 2014 befinden wir uns - nach einem Übergangszeitraum von 10 Jahre - voll in dem neuen Abrechnungsverfahren.

Konto 6441010

Die Beihilfe deckt bei den Beamten/Beamtinnen die Hälfte der anfallenden Kosten für medizinische Behandlung ab. Treten in der Beamtenschaft schwere Krankheitsfälle auf, schwankt dieser Aufwand erheblich. Im abgelaufenen Jahr 2012 stiegen die Beihilfekosten sehr deutlich an und zwar um 25%. Auch hier macht sich der steigende Altersdurchschnitt der Beamtenschaft bemerkbar, aber auch die gestiegenen Kosten im Gesundheitswesen. Die Planungen orientieren sich daher an dem Betrag von 2012.

Konto 6465010

Mit der Zweiten Verordnung zur Änderung der Hess. Arbeitszeitverordnung wurde der § 1a eingefügt, nach dem hauptamtlich tätigen Beamtinnen und Beamten pro Kalenderwoche eine Arbeitsstunde auf ein Lebensarbeitszeitkonto gutgeschrieben wird. Für diese angesparten Stunden erfolgt in der Regel Freistellung vom Dienst unter Weitergewährung der Besoldung unmittelbar vor dem Ruhestand. Diese Änderung gilt ab 01.01.2007. Für diese angesparten Zeiten sind Rückstellungen zu bilden. Die Zuführungen nehmen seit Beginn ab, was daran liegt, dass viele Beamte aus der "Ansparzeit" herausfallen. Diese Ansparzeit endet mit der Vollendung des 50. Lebensjahres.

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Konto 7170011

Ab dem Jahr 2012 werden die Personalkosten des Wetteraukreises zunächst zu 100% von der BA erstattet, bevor der vom Kreis zu tragende KFA in Höhe von 15,2% an den Bund erstattet wird. Aufgrund des geänderten Abrechnungsverfahrens sind höhere Ansätze zu veranschlagen; insgesamt kommt es hier jedoch nicht zu höheren Aufwendungen.

Konto 7174010

Die Beihilfe der Beamten/Beamtinnen werden durch die Versorgungskasse Darmstadt abgerechnet. Dafür erhält die VK pro Beihilfeantrag eine Verwaltungskostenerstattung. Die Anzahl der Beihilfeanträge stieg in 2012 stark an, was sich auch an dem Aufwand für die Beihilfe bemerkbar macht.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-37.182,00	-37.111,00	-37.040,00	-36.980,00		
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00		
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-100.150,00	-98.100,00	-116.900,00	-116.900,00		
5488100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen von übrig	0,00	0,00	-144.300,00	-145.060,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-137.332,00	-135.211,00	-346.240,00	-346.940,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-51.808,00	-50.271,00	-62.203,00	-60.073,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-9.452,00	-9.170,00	-11.630,00	-11.296,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-12.900,00	-70.552,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-61.260,00	-59.441,00	-86.733,00	-141.921,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-198.592,00	-194.652,00	-432.973,00	-488.861,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	533.319,00	517.822,00	681.039,00	719.197,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	35.989,00	34.942,00	55.637,00	52.774,00		
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0,00	0,00	256.758,00	271.469,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.202,00	10.724,00	12.739,00	11.680,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	309.676,00	292.718,00	388.793,00	388.281,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	15.724,00	14.739,00	19.707,00	19.713,00		
6322010	Urlaubsgeld Beamte	0,00	0,00	166,00	164,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	115.921,00	112.476,00	197.262,00	213.979,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	50.125,00	48.613,00	84.577,00	90.164,00		
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
6501020	Reisekosten für BewerberInnen	200,00	200,00	500,00	500,00		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
6513020	Aufwend.f.übern.Fahrtk.v.Beschäftigt.-Azubis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.163,00	553,00	0,00	350,00		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0,00	0,00	33.000,00	32.500,00		
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.u sw.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
6590051	Prämien an Mitarbeiter - Prämienkonzept	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	400,00	400,00	1.700,00	1.700,00		
SU 11	Personalaufwendungen	1.074.719,00	1.033.187,00	1.810.878,00	1.881.471,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	50.849,00	49.548,00	44.624,00	44.238,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	238.222,00	228.113,00	249.936,00	239.679,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	60.209,00	162.706,00	94.308,00	95.220,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	10.152,00	30.571,00	23.305,00	22.722,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.374,00	1.339,00	4.714,00	4.674,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	360.806,00	472.277,00	416.887,00	406.533,00		
6010010	Büromaterial	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.812,00	2.812,00	2.370,00	2.370,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	163.961,00	165.151,00	147.509,00	147.148,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	700,00	700,00	700,00	700,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.000,00	1.000,00	17.500,00	18.500,00		
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	7.000,00	7.000,00	10.820,00	10.820,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	3.000,00	3.000,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.200,00	6.200,00	56.900,00	55.900,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.673,00	202.863,00	307.299,00	306.938,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	675,00	405,00	2.653,00	2.407,00		
SU 14	Abschreibungen	675,00	405,00	2.653,00	2.407,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	967,00	942,00	1.069,00	1.059,00		
7175010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an verb.Unterne.	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	967,00	942,00	49.069,00	49.059,00		
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00		
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.638.840,00	1.709.674,00	2.601.386,00	2.661.008,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.440.248,00	1.515.022,00	2.168.413,00	2.172.147,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.440.248,00	1.515.022,00	2.168.413,00	2.172.147,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.440.248,00	1.515.022,00	2.168.413,00	2.172.147,00		
9000004	Erlös ILB - Beteiligungssteuerung	0,00	0,00	-988,00	-988,00		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.123.154,00	-1.177.790,00	0,00	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.123.154,00	-1.177.790,00	-988,00	-988,00		
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	58.794,00	58.228,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	8.399,00	8.634,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	67.193,00	66.862,00	13.000,00	13.000,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	384.287,00	404.094,00	2.180.425,00	2.184.159,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste					
Produktgruppe	FD_1.1	Personal					
Teilhaushalt	01020	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	500,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	500,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.050,00	-4.050,00	0,00 0,00	-4.050,00	-55.010,00	-38.810,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.100,00	-19.113,00	0,00 0,00	-20.061,00	-82.977,00	-42.764,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-25.150,00	-23.163,00	0,00 0,00	-24.111,00	-137.987,00	-81.574,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 01020 Personalmanagement							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste					
Produktgruppe	FD_1.1	Personal					
Teilhaushalt	01020	Personalmanagement					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0701020001 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-6.960,00 0,00	-6.960,00	
0701020002 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-23.750,00 -1.036,03	-23.750,00	
1201020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.050,00	-8.100,00 -2.570,40	-8.100,00	
1401020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.050,00	0,00 0,00	-4.050,00	0,00	-4.050,00 0,00	-4.050,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.1	Personal		
Teilhaushalt	01021	Zentrale Personalwirtschaft		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Personal			Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 1.1.1	
Zugeordnete Kostenträger	113000	Hilfskostenträger		
	113003	Ausbildung		
	113004	Datenschutz		
	113005	Gendermainstreaming		
	113006	Antikorruption		
	113007	Bürgerarbeit		
	113102	Zentraler Personalaufwand		
Beschreibung	Dieser Teilhaushalt ist neu ab dem Haushalt 2014/2015. In ihm sind die Bereiche angesiedelt, die personell die Gesamtverwaltung und nicht den FD 1.1 im einzelnen betreffen. - Auszubildende - Mütter/Väter in Elternzeit - abgeordnetes Personal (Wasserverband Nidda, VGO) - Langzeitkranke - Jobticket - Arbeitsmedizin - Sicherheitstechnik			
Ziel des Produktes	Wir sehen uns in der Wahrnehmung unserer Aufgaben als interne Dienstleister-/innen. Unser Handeln ist geprägt von Wertschätzung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, ziel- und lösungsorientiert. Dabei liegt eine besondere Herausforderung darin, die unterschiedlichen Interessen so zu berücksichtigen, dass eine hohe Akzeptanz bei allen Beteiligten gegeben ist.			
Empfänger	- Kreisausschuss, Dezernenten - Leitungskräfte - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Eigenbetriebe, Gesellschaften, Verband, Verein			
Rechtsgrundlage	- Arbeits- und Tarifrecht - Beamtenrecht - Einkommensteuer- und Sozialversicherungsrecht - Arbeitszeitgesetz, HGIG, Jugendarbeitsschutzgesetz - weitere Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Auszubildende zum 31.12.				
Bachelor	12	11	10	9
Verwaltungsfachangestellte	12	12	13	13
Fachoberschüler	12	12	12	12
Summe	36	35	35	34
Erläuterung	Ist-Zahlen 2012, Folgejahre Planwerte			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.1	Personal				
Teilhaushalt	01021	Zentrale Personalwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-66.500,00	-65.000,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-15.314,00	-15.436,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-81.814,00	-80.436,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	809.766,00	736.009,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	133.329,00	315.508,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	126.820,00	126.820,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	212,00	1.414,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		1.084.727,00	1.194.351,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.002.913,00	1.113.915,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.002.913,00	1.113.915,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.002.913,00	1.113.915,00	0,00	0,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-876.573,00	-960.951,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		27.281,00	27.159,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-849.292,00	-933.792,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		153.621,00	180.123,00	0,00	0,00

Erläuterungen

THH 01021 - BEM000461

Bisher gab es im FD 1.1 Personal einen Teilhaushalt (THH)- 01020. Ab dem Haushalt 2014/2015 wird es zwei Teilhaushalte geben:

01020 - Personalmanagement

01021 - Zentrale Personalwirtschaft

Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

In diesem neuen THH ist ab 2014 der Personalaufwand enthalten, der nicht zum FD 1.1 selbst gehört und sonst keinem FD im Hause zugeordnet werden kann, z.B.:

- Auszubildende
- Mütter/Väter in Elternzeit
- Jobticket
- Arbeitsmedizin
- Sicherheitstechnik
- Datenschutzbeauftragte
- Antikorruptionsbeauftragter
- Beauftragter für Gendermainstreaming

Auch hier steigen einige Ansätze auf Grund der Reintegration von EGW und vhs, wie z.B.

6513010 Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket

6590030 Aufwendungen für Nachrufe

6590040 Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.

Der Ansatz für die Stellenausschreibungen konnte aufgrund der Abwicklung über das Stellenportal des öffentlichen Dienstes www.interamt.de um ca. 2/3 auf 10.000 EUR reduziert werden.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5488100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen von übrig	-66.500,00	-65.000,00	0,00	0,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.500,00	-65.000,00	0,00	0,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-12.951,00	-13.054,00	0,00	0,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.363,00	-2.382,00	0,00	0,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.314,00	-15.436,00	0,00	0,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-81.814,00	-80.436,00	0,00	0,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	176.221,00	146.777,00	0,00	0,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	27.149,00	24.421,00	0,00	0,00		
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	285.198,00	264.236,00	0,00	0,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.032,00	3.040,00	0,00	0,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	67.811,00	66.323,00	0,00	0,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.456,00	3.402,00	0,00	0,00		
6322010	Urlaubsgeld Beamte	82,00	82,00	0,00	0,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	99.095,00	88.168,00	0,00	0,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	40.822,00	33.910,00	0,00	0,00		
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00		
6513020	Aufwend.f.übern.Fahrtk.v.Beschäftigt.-Azubis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	350,00	0,00	0,00		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00		
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.u sw.	7.100,00	6.500,00	0,00	0,00		
6590051	Prämien an Mitarbeiter - Prämienkonzept	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	809.766,00	736.009,00	0,00	0,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.134,00	11.226,00	0,00	0,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	54.304,00	53.791,00	0,00	0,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.052,00	42.250,00	0,00	0,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.538,00	7.938,00	0,00	0,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	301,00	303,00	0,00	0,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	133.329,00	315.508,00	0,00	0,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00		
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur- Verwaltung	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.820,00	126.820,00	0,00	0,00		
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	212,00	214,00	0,00	0,00		
7178010	sonst. Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	0,00	1.200,00	0,00	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	212,00	1.414,00	0,00	0,00		
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00		
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.084.727,00	1.194.351,00	0,00	0,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.002.913,00	1.113.915,00	0,00	0,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.002.913,00	1.113.915,00	0,00	0,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.002.913,00	1.113.915,00	0,00	0,00		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-876.573,00	-960.951,00	0,00	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-876.573,00	-960.951,00	0,00	0,00		
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	12.781,00	12.659,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	27.281,00	27.159,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	153.621,00	180.123,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1		Zentrale Dienste					
Produktgruppe FD_1.1		Personal					
Teilhaushalt 01021		Zentrale Personalwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.776,00	-4.509,00	0,00 0,00	0,00	-9.285,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-4.776,00	-4.509,00	0,00 0,00	0,00	-9.285,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01024 Kommunikation																															
Wetteraukreis																															
Produktbereich	SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation																														
Produktgruppe	SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation																														
Teilhaushalt	01024 Kommunikation																														
Produktinformation																															
Verantwortliche Organisationseinheit Sonderfachdienst Kommunikation	Verantwortliche Person(en): SFD-Leitung 01																														
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">010100</td><td>Hilfskostenträger</td></tr> <tr><td>010101</td><td>Presse- / Öffentlichkeitsarbeit</td></tr> <tr><td>010102</td><td>Ausstellung und Gedenkveranstaltungen</td></tr> <tr><td>010103</td><td>inaktiv - Partnerschaften</td></tr> <tr><td>010104</td><td>inaktiv - GIT</td></tr> <tr><td>140000</td><td>inaktiv - Hilfskostenträger</td></tr> <tr><td>140001</td><td>inaktiv - Presse-/Öffentlichkeitsarbeit</td></tr> <tr><td>140002</td><td>inaktiv - Ausstellung und Gedenkveranstaltungen</td></tr> <tr><td>140003</td><td>inaktiv - Partnerschaften</td></tr> <tr><td>140005</td><td>inaktiv - GIT</td></tr> <tr><td>140100</td><td>inaktiv - Hilfskostenträger</td></tr> <tr><td>140101</td><td>inaktiv - Presse-/Öffentlichkeitsarbeit</td></tr> <tr><td>140102</td><td>inaktiv - Kultur, Ausstellungen und Gedenkveranstaltungen</td></tr> <tr><td>140103</td><td>inaktiv - Partnerschaften</td></tr> <tr><td>140105</td><td>inaktiv - GIT</td></tr> </table>	010100	Hilfskostenträger	010101	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit	010102	Ausstellung und Gedenkveranstaltungen	010103	inaktiv - Partnerschaften	010104	inaktiv - GIT	140000	inaktiv - Hilfskostenträger	140001	inaktiv - Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	140002	inaktiv - Ausstellung und Gedenkveranstaltungen	140003	inaktiv - Partnerschaften	140005	inaktiv - GIT	140100	inaktiv - Hilfskostenträger	140101	inaktiv - Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	140102	inaktiv - Kultur, Ausstellungen und Gedenkveranstaltungen	140103	inaktiv - Partnerschaften	140105	inaktiv - GIT
010100	Hilfskostenträger																														
010101	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit																														
010102	Ausstellung und Gedenkveranstaltungen																														
010103	inaktiv - Partnerschaften																														
010104	inaktiv - GIT																														
140000	inaktiv - Hilfskostenträger																														
140001	inaktiv - Presse-/Öffentlichkeitsarbeit																														
140002	inaktiv - Ausstellung und Gedenkveranstaltungen																														
140003	inaktiv - Partnerschaften																														
140005	inaktiv - GIT																														
140100	inaktiv - Hilfskostenträger																														
140101	inaktiv - Presse-/Öffentlichkeitsarbeit																														
140102	inaktiv - Kultur, Ausstellungen und Gedenkveranstaltungen																														
140103	inaktiv - Partnerschaften																														
140105	inaktiv - GIT																														
Beschreibung	<p>Produkt: Öffentlichkeitsarbeit - Kostenträger 010101</p> <p>Der Sonderfachdienst 01 Kommunikation ist ganzheitlicher Kommunikationsdienstleister für den Kreisausschuss, die gesamte Verwaltung sowie mehrere Eigenbetriebe.</p> <p>Zu den Aufgaben zählt die Vermittlung der Kreispolitik und der Verwaltungsarbeit in der Öffentlichkeit.</p> <p>Dazu gehört das Verfassen von</p> <ul style="list-style-type: none"> - 600 bis 800 Pressemitteilungen pro Jahr, - die Beantwortung von etwa 2.500 Einzelanfragen, - die Betreuung von Journalisten von Funk und Fernsehen, - die hausinterne Recherche sowie - die Beratung aller Verwaltungseinheiten bezüglich ihrer Außenwirkung. <p>Zu den Aufgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zählen</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Herausgabe aller Informationsschriften und -broschüren des Kreises, - die Pflege des gemeinsamen Erscheinungsbildes (Corporate Design) des Wetteraukreises, - die Redaktion, technische Betreuung und strategische Weiterentwicklung des Internetangebotes und - die Organisation von Veranstaltungen aller Art. <p>Als Medium der Mitarbeiterkommunikation gilt der regelmäßig erscheinende Newsletter.</p> <p>Produkt: Kultur und Partnerschaften - Kostenträger 010102</p> <p>Organisation und Durchführung von etwa 20 Ausstellungen zu den verschiedensten Themen aus den Bereichen Kunst und Kultur, Geschichte und aktuelle Themen.</p>																														
Ziel des Produktes	Produkt Öffentlichkeitsarbeit: Umfassende Information der Öffentlichkeit und die interne Kommunikation. Produkt Kultur und Partnerschaften: Information der Bürgerinnen und Bürger.																														
Empfänger	Produkt Öffentlichkeitsarbeit: Empfänger/innen sind die Bürgerinnen und Bürger des Kreises. Produkt Kultur und Partnerschaften: Empfänger/innen sind die Bürgerinnen und Bürger des Kreises.																														
Rechtsgrundlage	Produkt Öffentlichkeitsarbeit: Hessisches Pressegesetz, § 3 Auskunftspflicht von Behörden. Produkt Kultur und Partnerschaften: Partnerschaftsverträge und Vorgaben aus Kreistag und Kreisausschuss.																														

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Pressemitteilungen	600	600	600	600
Zahl der Ausstellungen und Veranstaltungen	20	20	20	20

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation						
Wetteraukreis						
Produktbereich	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation				
Produktgruppe	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation				
Teilhaushalt	01024	Kommunikation				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-1.800,00	-4.700,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-500,00	-500,00	-979,00	-935,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-5.500,00	-6.400,00	-979,00	-935,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	244.611,00	237.190,00	193.009,00	189.227,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	4.791,00	4.591,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	84.217,00	142.495,00	128.917,00	128.924,00
14	Abschreibungen	66	6.942,00	10.161,00	12.031,00	10.139,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	155.750,00	155.750,00	164.013,00	164.011,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		491.520,00	545.596,00	502.761,00	496.892,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		486.020,00	539.196,00	501.782,00	495.957,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		486.020,00	539.196,00	501.782,00	495.957,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		486.020,00	539.196,00	501.782,00	495.957,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-273.661,00	-309.122,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		14.267,00	14.150,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-259.394,00	-294.972,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		226.626,00	244.224,00	501.782,00	495.957,00

Erläuterungen

THH 01024 - BEM000410

Konto 5001020

Diese Einnahmen resultieren aus dem Teilnehmerbeitrag:

- Fahrt in den Unstrut-Hainich-Kreis am 03. Oktober 2014
- Mundartwettbewerb

Konto 5428010

Zuschuss für Partnerschaftsfahrt aus Restmitteln des Partnerschaftsvereins.

Dagegen stehen die Ausgaben in 2014 für die Fahrt am 03. Oktober 2014 in Höhe 4.100 Euro und 1.800 Euro für die Ausrichtung des Mundartwettbewerbes 2014. Damit sind beide Veranstaltungen kostenneutral für den Haushalt.

Konto 5309020

Verkaufserlöse aus Büchern

Dagegen stehen Ausgaben in Höhe von 400 Euro auf Konto 6810010 (Einkauf von Büchern). Es handelt sich um Wanderbücher, die im Rahmen des Projekts -Marke Wetterau- erstellt und auch im Haus verkauft werden sollen.

Konto 5490100

Einnahmen alle zwei Jahre, nächste Zahlung in 2015: Es handelt sich um eine Stiftung des Regierungspräsidiums aus napoleonischer Zeit zur Versorgung der unehelichen Kinder französischer Soldaten. Das Geld soll zur Förderung der Jugendarbeit eingesetzt werden. Der ehemalige Jugendamtsleiter Richard Holbe hat wegen fehlendem Bedarf die Mittel an die Pressestelle abgegeben. In Rücksprache mit dem damaligen Landrat Gnadl sind die Stipendien begründet worden. Damals 800 DM pro Schule und Jahr. Die Kosten haben sich mittlerweile erhöht, die Einnahmen aus der Stiftung hingegen nicht.

Konto 6890020

Die Ausgaben für die Fahrt am 03. Oktober in den Partnerkreis (alle zwei Jahre, nächste Fahrt 2014) und der Veranstaltung Mundartwettbewerb sind durch Einnahmen gedeckt.

Konto 6010020

Zu den vorab dotierten Kosten der WEBIT kommen Kosten für den Druck von Flyern und Broschüren.

Konto 6120010

Die Erhöhung des Ansatzes von 25.000 auf 75.000 Euro wird durch die Erstellung der neuen Homepage notwendig. Die Erhöhung ist einmalig und wird im Folgejahr wieder zurückgefahren. Ab 2015: Dauerhafte Ausgaben für die Pflege und Erweiterung des Internetauftritts in Richtung e-government

Konto 6139040

Honorare für musikalische Beiträge zu Veranstaltungen der Presse und Öffentlichkeitsarbeit.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Kosten für Gagen für musikalische Beiträge bei Ausstellungen, Kulturpreis und Ähnlichem.

Konto 6861010

Der Rückgang um 1.000 Euro resultiert auf der Aufteilung, zusätzlich 1.000 Euro für Honorare.

Konto 6861020

Aufteilung Kulturpreis Wetteraukreis wie folgt:

- 5.000 Euro für Ehrungen, Preisgeld

Konto 7111010

Dieses Konto beinhaltet folgende Zuschüsse:

- Zuschuss Wetteraukreis zur Ausrichtung der Wetterauer Schultheatertage durch das Theater Alte Feuerwache Bad Nauheim
- Stipendien für die fünf Wetterauer Musikschulen
- Projektbezogene Jugendmusikarbeit der Sängerkreise

2015: Kunst in Kirchen in der Wetterau. Bei einem Gesamtvolumen von rund 40.000 Euro steuert des Wetteraukreis einen Zuschuss zu dem Projekt bei. Die Koordination des Projektes liegt beim Wetteraukreis.

Konto 7128010

Dieses Konto beinhaltet folgende Zuschüsse:

- Finanzierung von 50 Prozent einer halben Stelle für das Heuson-Museum in Büdingen(12.000 Euro)
- Bücherkisten Zentralbibliothek Friedberg (5.000 Euro)
- Zuschuss Kulturarbeit Vertriebene(750 Euro)
- Zuschuss für Fahrten zu Stätten nationalsozialistischen Terrors von Schulklassen und Jugendgruppen (15.000 Euro)
- Projektförderung Dritter (1.000 Euro)
- Kreispartnerschaften (1.000 Euro)
- Zuschuss Weltfriedensdienst, Entwicklungshilfeprojekt Guinea-Bissau (5.000 Euro)

Insgesamt: 39.750 Euro

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-1.800,00	-4.700,00	0,00	0,00		
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-4.700,00	0,00	0,00		
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
5428010	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00		
5309020	Verkaufserlöse	-500,00	-500,00	0,00	0,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0,00	0,00	-825,00	-786,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0,00	0,00	-154,00	-149,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-979,00	-935,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.500,00	-6.400,00	-979,00	-935,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	176.355,00	171.168,00	136.207,00	133.775,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	11.873,00	11.545,00	9.355,00	9.169,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.035,00	3.545,00	2.279,00	1.970,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0,00	0,00	3.909,00	3.870,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0,00	0,00	194,00	194,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	36.043,00	35.030,00	28.382,00	27.808,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	16.305,00	15.902,00	12.683,00	12.441,00		
SU 11	Personalaufwendungen	244.611,00	237.190,00	193.009,00	189.227,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	524,00	514,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0,00	0,00	2.651,00	2.480,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	1.250,00	1.246,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0,00	310,00	297,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0,00	0,00	56,00	54,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.791,00	4.591,00		
6010010	Büromaterial	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00		
6120010	Entwickl.-,Versuchs-,u.Konstrukt-arb.durch Dritte	25.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	24.667,00	28.945,00	63.287,00	63.294,00		
6139040	Honorare / Entgelte	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00		
6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
6730020	Gebühren - Gema	300,00	300,00	200,00	200,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur- Verwaltung	2.700,00	2.600,00	3.500,00	3.500,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.000,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.500,00	1.500,00	1.780,00	1.780,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	800,00	800,00	800,00	800,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00		
6861020	Ehrungen	5.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000,00	4.000,00	1.300,00	1.300,00		
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	300,00	300,00	600,00	600,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00		
6890020	sonstige Kommunikation	1.800,00	5.900,00	0,00	0,00		
6909030	sonstige Versicherungen	300,00	300,00	300,00	300,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0,00	0,00	200,00	200,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.217,00	142.495,00	128.917,00	128.924,00		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	2.667,00	2.000,00	2.500,00	833,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.275,00	7.161,00	7.531,00	7.306,00		
6650010	Abschreib. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
SU 14	Abschreibungen	6.942,00	10.161,00	12.031,00	10.139,00		
7111010	Projektförderungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.750,00	39.750,00	46.000,00	46.000,00		
7128014	Zuweisungen an Musikschulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0,00	0,00	13,00	11,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	155.750,00	155.750,00	164.013,00	164.011,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	491.520,00	545.596,00	502.761,00	496.892,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	486.020,00	539.196,00	501.782,00	495.957,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	486.020,00	539.196,00	501.782,00	495.957,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	486.020,00	539.196,00	501.782,00	495.957,00		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-273.661,00	-309.122,00	0,00	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-273.661,00	-309.122,00	0,00	0,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	13.565,00	13.434,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	702,00	716,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	14.267,00	14.150,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	226.626,00	244.224,00	501.782,00	495.957,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation							
Wetteraukreis							
Produktbereich SFD01		Sonderfachdienst Kommunikation					
Produktgruppe SFD01		Sonderfachdienst Kommunikation					
Teilhaushalt 01024		Kommunikation					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-7.200,00	-7.200,00	0,00 0,00	-11.200,00	-126.465,00	-97.665,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	-266,00	-520,00	-520,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-7.200,00	-7.200,00	0,00 0,00	-11.466,00	-126.985,00	-98.185,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 01024 Kommunikation							
Wetteraukreis							
Produktbereich	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation					
Produktgruppe	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation					
Teilhaushalt	01024	Kommunikation					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0701024001 inaktiv-Ergänzung Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-11.500,00 -2.360,60	-11.500,00	
0701024002 inaktiv-Galerie im Kreishaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -16.816,44	-25.000,00	
0701024003 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00	-6.000,00	
0701024004 inaktiv-Ergänzung Büroeinrichtung - GIT	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00	-9.000,00	
0701024005 inaktiv-Lizenzen, Software	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-23.765,00 0,00	-23.765,00	
0901024001 inaktiv-Investitionen FD 1.4 - KTR 140001	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.039,01	0,00	
0901024002 inaktiv-Investitionen FD 1.4 - KTR 140002	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.610,00	0,00	
1001024001 inaktiv-Galerie im Kreishaus von 01-06/2010	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	
1001024002 Galerie im Kreishaus ab 07/2010	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.950,00	0,00	
1101024001 Investitionen KTR 140101 - Presse/Öffentl.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -731,55	0,00	
1201024001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-840,00	0,00 0,00	-840,00	-2.840,00	-6.520,00 -833,97	-6.520,00	
1201024002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-3.360,00	0,00 0,00	-3.360,00	-3.360,00	-10.080,00 0,00	-10.080,00	
1201024003 Lizenzen, Software - KTR 010101	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-5.000,00	-12.000,00 0,00	-12.000,00	
1201024004 Investitionen Kommunikation KTR 010102	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00 -4.102,31	-1.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01026 Zentrale Dienste / Kundenservice		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	01026	Zentrale Dienste / Kundenservice
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Gebäudewirtschaft		Verantwortliche Person(en):
Zugeordnete Kostenträger		
	110002	inaktiv - Datenschutz
	110003	inaktiv - Gendermainstreaming
	110004	inaktiv - Antikorruption
	110300	inaktiv - Hilfskostenträger
	110301	inaktiv - Datenschutz
	110302	inaktiv - Gendermainstreaming
	110303	inaktiv - Antikorruption
	111000	inaktiv - Hilfskostenträger
	111211	inaktiv - Verwaltungsgebäude Kaiserstr.130 (SPK)
	111213	inaktiv - Sitzungszimmer u. ä.
	111216	inaktiv - Verwaltungsgebäude Bismarckstr.7
	111302	inaktiv - Verwaltungsgebäude Berlinerstr.40
	111304	inaktiv - Verwaltungsgebäude Müllergasse 4
	111400	inaktiv - Hilfskostenträger
	111401	inaktiv - Dienstreisen Friedberg
	111402	inaktiv - Fuhrpark
	111403	inaktiv - Fuhrpark Fachdienst 4.2
	111404	inaktiv - Fuhrpark Fachdienst 2.4
	111500	inaktiv - Hilfskostenträger
	111503	inaktiv - Mitgliedschaften/Versicherungen
	111504	inaktiv - Zentrale Veröffentlichungen/Zentrale Verwaltungsaufgaben
	111505	inaktiv - Gebäudeverwaltung
	111601	inaktiv - ARGE Jobcenter
	111800	inaktiv - Hilfskostenträger
	111801	inaktiv - Büroorganisation Friedberg
	111802	inaktiv - Büroorganisation Büdingen
	131600	inaktiv - Hilfskostenträger
	131601	inaktiv - Fuhrpark
	131602	inaktiv - Büroorganisation
	131603	inaktiv - Gebäudeverwaltung
	141004	inaktiv - Dienstreisen / Reiskosten
	141005	inaktiv - Fuhrpark
	141006	inaktiv - Mitgliedschaften / Versicherungen
	141007	inaktiv - Zentrale Veröffentlichungen
	141008	inaktiv - Büroorganisation
	141009	inaktiv - Gebäudeverwaltung

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01026 Zentrale Dienste / Kundenservice						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	01026	Zentrale Dienste / Kundenservice				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	-37.300,00	-37.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0,00	0,00	-134.300,00	-134.300,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0,00	0,00	134.852,00	132.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	3.858,00	3.813,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0,00	0,00	367.780,00	371.285,00
14	Abschreibungen	66	0,00	0,00	5.051,00	1.718,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0,00	0,00	84,00	83,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		0,00	0,00	517.625,00	515.599,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		0,00	0,00	383.325,00	381.299,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		0,00	0,00	383.325,00	381.299,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01026 Zentrale Dienste / Kundenservice

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	383.325,00	381.299,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	383.325,00	381.299,00

Erläuterungen

THH 01026 - BEM000391

Allgemeiner Hinweis zu THH 01026:

Der Teilhaushalt wird aufgelöst und im Rahmen der Bildung des Fachbereiches 5 in den THH 01027 integriert.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01026 Zentrale Dienste / Kundenservice							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5090010	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00		
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-37.300,00	-37.300,00		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-67.500,00	-67.500,00		
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00		
5305010	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00		
5309030	Nebenerlöse aus Fremdnutzung Dienstfahrzeug	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-134.300,00	-134.300,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0,00	0,00	76.536,00	75.208,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	0,00	0,00	5.513,00	5.410,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0,00	0,00	1.280,00	1.107,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0,00	0,00	26.034,00	25.948,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0,00	0,00	16.992,00	16.667,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0,00	0,00	7.198,00	7.061,00		
SU 11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	134.852,00	132.700,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	3.489,00	3.449,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0,00	0,00	369,00	364,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.858,00	3.813,00		
6010010	Büromaterial	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0,00	0,00	241,00	241,00		
6055010	Treibstoffe	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	0,00	0,00	9.358,00	8.968,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	0,00	200,00	200,00		
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00		
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00		
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	134.400,00	134.400,00		
6710020	Kfz-Leasing	0,00	0,00	117.900,00	122.000,00		
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	511,00	511,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01026 Zentrale Dienste / Kundenservice							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur- Verwaltung	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0,00	0,00	220,00	220,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0,00	0,00	500,00	500,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0,00	0,00	165,00	160,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	367.780,00	371.285,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.051,00	1.718,00		
SU 14	Abschreibungen	0,00	0,00	5.051,00	1.718,00		
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0,00	0,00	84,00	83,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	84,00	83,00		
7030010	KFZ-Steuer	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	517.625,00	515.599,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	383.325,00	381.299,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	383.325,00	381.299,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	0,00	0,00	383.325,00	381.299,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	0,00	0,00	383.325,00	381.299,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01026 Zentrale Dienste / Kundenservice							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	01026	Zentrale Dienste / Kundenservice					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	67.600,00	67.600,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	192.600,00	192.600,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-526.000,00	-526.000,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-72,00	-72,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-526.072,00	-526.072,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 01026 Zentrale Dienste / Kundenservice							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	01026	Zentrale Dienste / Kundenservice					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0701020002 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -553,35	0,00	
0701026002 inaktiv-Fuhrpark	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-375.000,00 -716,80	-375.000,00	
0701026003 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -22.080,23	-50.000,00	
0701026005 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -34.048,78	-1.000,00	
0707001004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.769,24	0,00	
1001026001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -44.389,54	0,00	
1001026002 GWG's KTR 141005 Fuhrpark	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -194,37	0,00	
1201026001 Investitionen Zentrale Dienste KTR 131603	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00 -67.946,94	-100.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Gebäudewirtschaft		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleitung 5.2
Zugeordnete Kostenträger		
	502110	Allgemeine Büroorganisation
	502111	Poststellen Friedberg / Büdingen
	502112	Druckerei
	502113	Fuhrpark
	502114	Kantine / Küche
	620000	Hilfskostenträger
	620100	Hilfskostenträger
	620101	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude A
	620102	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude B
	620103	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude C
	620104	Verwaltungsgebäude Schützenrain 9, Friedberg
	620105	Verwaltungsgebäude Am Seebach 1, Friedberg
	620106	Verwaltungsgebäude Burg 3, Friedberg
	620107	Verwaltungsgebäude Bismarckstr.2, Friedberg
	620108	Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Friedberg
	620109	Verwaltungsgebäude Mainzer Tor Anlage, Friedberg
	620110	Verwaltungsgebäude Karlstr.57-59, Bad Nauheim
	620111	Verwaltungsgebäude Friedberger Str. 84, Bad Vilbel
	620112	Verwaltungsgebäude Schlossplatz, Butzbach
	620113	Verwaltungsgebäude Berlinerstr. 31, Büdingen
	620114	Verwaltungsgebäude Gymnasiumstr. 2, Büdingen
	620115	Verwaltungsgebäude Bahnhofstr., Nidda
	620116	Verwaltungsgebäude Pfingstweide 7, Friedberg
	620117	Verwaltungsgebäude Bürgerhospital, Friedberg
	620200	inaktiv - Hilfskostenträger
	620300	Hilfskostenträger
	620301	GU Friedberg, Über dem Wehrbach 11-13
	620302	GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3
	620303	GU Bad Nauheim, Rittershausstr. 10
	620304	GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7
	620305	GU Wölfersheim, Hauptstr. 70
	620306	GU Altstadt, Hanauer Str. 23
	620307	GU Friedberg, Pfingstweide7 (Container)
	620308	Notunterkunft Bönstadt, Eberstädter Str. 4
	620309	Notunterkunft Alte Schule Nieder-Mockstadt, Schulstr. 1
	620310	Notunterkunft Turnhalle Oberer Hüttenberg Kirch-Göns, Grenzweg 2
	620311	GU Hirzenhain, Karl-Birx-Str. 6 (Gemeinde)
	620312	GU Hirzenhain, Wohnung Skudlarek
	620313	GU Nidda-Harb, Karlsbader Str. 2
	620314	Kurzfristige Anmietungen
	620400	inaktiv - Hilfskostenträger
	620401	inaktiv - Poststelle Friedberg
	620402	inaktiv - Poststelle Büdingen
	620403	inaktiv - Ausführung von Druckaufträgen
	620404	inaktiv - Küche- und Kantinenbetrieb
	620405	inaktiv - Gebäudeversicherungen

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungliegenschaften und Wohnheime				
Wetteraukreis				
Beschreibung	<p>6201 Verwaltungliegenschaften Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung der Vermögenssubstanz von kreiseigenen Gebäuden, deren Ausstattung und deren Anlagen. Die Liegenschaften werden bei Bedarf vermietet oder bei Erweiterung der Aufgabenstellung angemietet. Hausmeisterdienste und Reinigung werden hierfür ressourcenorientiert geplant und bereit gestellt.</p> <p>6203 Wohnheime Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung der Vermögenssubstanz von kreiseigenen Gebäuden, deren Ausstattung und deren Anlagen für die Unterbringung von Migranten/innen. Die Liegenschaften werden bei Bedarf vermietet oder bei Erweiterung der Aufgabenstellung angemietet. Hausmeisterdienste und Reinigung werden hierfür ressourcenorientiert geplant und bereit gestellt. Eine enge Zusammenarbeit mit Fachdienst Migration ist erforderlich.</p> <p>6204 Zentrale Aufgaben/Büroorganisation Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungseinheiten mit internen Dienstleistungen der Poststellen, der Hausdruckerei und Mittagsverpflegung durch die Kantine.</p>			
Ziel des Produktes	<p>6201 Verwaltungliegenschaften Bereitstellung von geeigneten Gebäudeflächen unter Einhaltung der Wirtschaftlichkeit zur Ausübung der täglichen Verwaltungsaufgaben für alle Bereiche der Kreisverwaltung.</p> <p>6203 Wohnheime Bereitstellung von geeigneten Gebäudeflächen zur Ausübung der täglichen Verwaltungsaufgaben: hier: Unterbringung von Flüchtlingen.</p> <p>6204 Zentrale Aufgaben/Büroorganisation Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Versorgung der Kreisverwaltung mit den notwendigen Dienstleistungen.</p>			
Empfänger	<p>6201 Verwaltungliegenschaften/6204 Zentrale Aufgaben/Büroorganisation Alle Organisationseinheiten, Führungskräfte, Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung, Bürger/innen, Postzulieferer, Firmen/Versicherungen und Externe</p> <p>6203 Wohnheime FD Migration, Migranten/innen</p>			
Rechtsgrundlage	<p>6201 Verwaltungliegenschaften/6204 Zentrale Aufgaben/Büroorganisation Kommunale Selbstverwaltung, allgemeine Dienstanweisung des Wetteraukreises</p> <p>6203 Wohnheime Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG)</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
pro m2 (RGF) Raumkosten	218,96 €	216,86 €	184,45 €	184,45 €
Erläuterung	2012 und 2013 Istzahl (Ergebnis 2011); 2014 und 2015 Planzahl			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-43.300,00	-43.300,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-15.943,00	-15.941,00	-15.942,00	-15.941,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-555.835,00	-555.819,00	-467.750,00	-467.750,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-617.078,00	-617.060,00	-483.692,00	-483.691,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	410.055,00	396.680,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	8.410,00	9.580,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.176.145,00	2.476.234,00	2.536.485,00	2.543.504,00
14	Abschreibungen	66	495.704,00	495.495,00	439.301,00	436.853,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	285.110,00	285.111,00	285.000,00	283.500,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	21.700,00	21.700,00	22.170,00	22.170,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		3.452.924,00	3.740.600,00	3.282.956,00	3.286.027,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.835.846,00	3.123.540,00	2.799.264,00	2.802.336,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		2.835.846,00	3.123.540,00	2.799.264,00	2.802.336,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.835.846,00	3.123.540,00	2.799.264,00	2.802.336,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-4.143.670,00	-4.079.276,00	-367.247,00	-367.247,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		842.127,00	815.317,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-3.301.543,00	-3.263.959,00	-367.247,00	-367.247,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-465.697,00	-140.419,00	2.432.017,00	2.435.089,00

Erläuterungen

THH 01027 - BEM000390

Allgemeiner Hinweis zu THH 01027:

Die Zusammenlegung von THH 01026 und THH 01027 erfolgt ab dem Doppelhaushalt 2014/2015.

Konten 5300912 und 5300922

Die Einnahmen VHS für die Nutzung des Schulungsraumes im Gebäude B entfallen, daher verringert sich der Ansatz bei Kostenträger 620102 minimal.

Konto 6051000

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 20% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 geplant.

Verursacht wird der Kostenanstieg insbesondere durch die staatlichen Umlagen, wie z.B. dem EEG. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konto 6161010

In 2014 ist die Erneuerung der großen Glasfassade im Gebäude A geplant.

Ebenfalls wird die Brandschutzsanierung im Gebäude B über mehrere Haushaltsjahre erfolgen.

Konto 6700010

Verringerung der Ansätze wegen Kündigung von mehreren Mietverträgen in 2012/2013.

Konto 6730022

Zentrale Einplanung von Mitteln für die gesamte Kreisverwaltung wegen Einführung eines sogenannten Rundfunkbeitrages (ehemals GEZ-Gebühren).

Konto 6790010

Hier sind die Kosten für den Bewachungsdienst enthalten.

Konto 6900010

Die Gebäudeversicherung für alle Liegenschaften (Schule und Verwaltung) waren hier geplant.

Durch die Bildung FB 5 wurde eine Aufteilung der Versicherungsbeiträge auf einzelne Kostenträger der Liegenschaften vorgenommen.

Konto 7252107

Die Gemeinschaftsunterkunft in Altstadt (Hanauer Str. 23) wurde durch eine Zwangsversteigerung durch den Wetteraukreis gekauft. Diese Unterkunft wurde vorher ebenfalls als Flüchtlingswohnheim genutzt, allerdings wurde dieses von einem externen Betreiber angemietet mit Abwicklung direkt durch FD Migration. Hierbei handelte es sich um einen -Miet- und Dienstleistungsvertrag-.

Mit dem vorherigen Betreiber wurde nun ein Vertrag geschlossen (kein Miet-, sondern ein Dienstleistungsvertrag), der die zu erbringenden Dienstleistungen vor Ort beinhaltet.

Die Abstimmung des Kontos erfolgte mit dem FB 3 (FS 3.4.3).

Konto 9000020

Hierbei handelt es sich um die interne Leistungsverrechnung mit der Fachstelle Migration für die Wohnheime (Vollkostenrechnung).

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5090010	sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00		
SU 1	Privatrechtliche Leistungentgelte	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00		
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00		
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.300,00	-43.300,00	0,00	0,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-15.943,00	-15.941,00	-15.942,00	-15.941,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-15.943,00	-15.941,00	-15.942,00	-15.941,00		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-69.000,00	-69.000,00	0,00	0,00		
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - EGW/1	-185.877,00	-185.877,00	-189.837,00	-189.837,00		
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00		
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - nur EGW/1	-55.874,00	-55.874,00	-66.052,00	-66.052,00		
5301011	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19%	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00		
5301012	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7%	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
5301013	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2012	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00		
5302010	Nebenerlöse a.d.Stromeinspeisung a.Blockheizkraftw	-15.000,00	-15.000,00	-7.861,00	-7.861,00		
5305020	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Schützenrai	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00		
5309030	Nebenerlöse aus Fremdnutzung Dienstfahrzeug	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-494,00	-480,00	0,00	0,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-90,00	-88,00	0,00	0,00		
5399022	Erstattung von Druckkosten - nur EGW/1	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-555.835,00	-555.819,00	-467.750,00	-467.750,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-617.078,00	-617.060,00	-483.692,00	-483.691,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	264.387,00	256.074,00	0,00	0,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	18.836,00	18.244,00	0,00	0,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.048,00	5.303,00	0,00	0,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	35.083,00	34.498,00	0,00	0,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.769,00	1.739,00	0,00	0,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	58.022,00	56.094,00	0,00	0,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	25.560,00	24.728,00	0,00	0,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	410.055,00	396.680,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.760,00	5.839,00	0,00	0,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	1.823,00	1.738,00	0,00	0,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	574,00	1.553,00	0,00	0,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	97,00	292,00	0,00	0,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	156,00	158,00	0,00	0,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	8.410,00	9.580,00	0,00	0,00		
6010012	Büromaterial nur EGW/1	40.350,00	40.350,00	40.200,00	40.200,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.242,00	1.242,00	1.500,00	1.500,00		
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
6051000	Strom	468.189,00	468.189,00	428.800,00	408.400,00		
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	158.984,00	158.984,00	176.300,00	167.900,00		
6052020	Gas	126.680,00	126.680,00	137.500,00	131.200,00		
6054010	Heizöl	66.133,00	66.133,00	29.400,00	28.000,00		
6055010	Treibstoffe	59.500,00	59.500,00	6.200,00	6.200,00		
6056010	Wasser-Abwasser	101.978,00	97.121,00	73.200,00	71.800,00		
6069012	Kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur EGW/1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	20.187,00	19.273,00	17.403,00	16.574,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	3.230,00	3.276,00	1.500,00	1.500,00		
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	310.000,00	596.500,00	649.500,00	755.000,00		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00		
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	175.000,00	195.000,00	140.000,00	90.000,00		
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00		
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	500,00	500,00	0,00	0,00		
6164010	Fahrzeugunterhaltung	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00		
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	28.000,00	27.500,00	0,00	0,00		
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	16.041,00	13.866,00	16.314,00	15.537,00		
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	81.250,00	81.250,00	84.250,00	81.250,00		
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.160,00	1.270,00	900,00	900,00		
6171012	Müllgebühren-Verwaltung - nur EGW/1	40.050,00	40.050,00	35.503,00	35.503,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	16.549,00	16.499,00		
6173030	Reinigung - Verwaltung	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
6700010	Mieten	94.400,00	94.400,00	251.680,00	251.680,00		
6700020	Mietnebenkosten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
6700030	Mieten für Geräte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	21.441,00	21.441,00	21.441,00	21.441,00		
6710020	Kfz-Leasing	131.104,00	133.412,00	8.300,00	8.300,00		
6710040	sonstiges Leasing	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
6730022	Gebühren - GEZ, iese - nur EGW/1	7.200,00	6.900,00	2.300,00	2.300,00		
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00		
6771011	Architektenhonorare	70.000,00	70.000,00	80.925,00	76.500,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	13.500,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.500,00	6.500,00	7.800,00	7.300,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	600,00	600,00	720,00	720,00		
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	13.526,00	13.397,00	189.000,00	189.000,00		
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	26.000,00	26.000,00	2.100,00	2.100,00		
6909032	sonstige Versicherungen - nur EGW/1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176.145,00	2.476.234,00	2.536.485,00	2.543.504,00		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	419.431,00	424.550,00	418.608,00	418.608,00		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	1.466,00	1.467,00	1.466,00	1.467,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.125,00	1.875,00	3.542,00	1.458,00		
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.250,00	1.250,00	625,00	0,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	30.832,00	26.753,00	11.560,00	12.820,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39.600,00	39.600,00	3.500,00	2.500,00		
SU 14	Abschreibungen	495.704,00	495.495,00	439.301,00	436.853,00		
7127010	Zuweisungen f. laufende Zwecke an priv.Unternehmen	285.000,00	285.000,00	285.000,00	283.500,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	110,00	111,00	0,00	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	285.110,00	285.111,00	285.000,00	283.500,00		
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00		
SU 17	Transferaufwendungen	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00		
7020020	Grundsteuer B	15.200,00	15.200,00	21.000,00	21.000,00		
7030010	KFZ-Steuer	6.500,00	6.500,00	1.170,00	1.170,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700,00	21.700,00	22.170,00	22.170,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.452.924,00	3.740.600,00	3.282.956,00	3.286.027,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.835.846,00	3.123.540,00	2.799.264,00	2.802.336,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.835.846,00	3.123.540,00	2.799.264,00	2.802.336,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.835.846,00	3.123.540,00	2.799.264,00	2.802.336,00		
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-858.734,00	-839.330,00	-367.247,00	-367.247,00		
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-2.680.061,00	-2.654.489,00	0,00	0,00		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-604.875,00	-585.457,00	0,00	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.143.670,00	-4.079.276,00	-367.247,00	-367.247,00		
9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen	350.364,00	328.560,00	0,00	0,00		
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	348.172,00	344.605,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	142.631,00	141.263,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	960,00	889,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	842.127,00	815.317,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-465.697,00	-140.419,00	2.432.017,00	2.435.089,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-117.600,00	-117.600,00	0,00 0,00	-40.000,00	-1.837.667,00	-1.367.267,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-182,00	-165,00	0,00 0,00	0,00	-472,00	-125,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-117.782,00	-117.765,00	0,00 0,00	-40.000,00	-1.838.139,00	-1.367.392,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0701020001 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -4.068,87	0,00	
0701026001 inaktiv-Größere Instands.u.baul. ÄnderungenFB	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-851.600,00 0,00	-851.600,00	
0701026003 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-208.000,00 -45.250,92	-208.000,00	
0701026004 inaktiv-Größere Instands.u.baul.ÄnderungenBüd.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-86.667,00 -9.023,77	-86.667,00	
0701026005 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -6.773,48	0,00	
0701026006 inaktiv-GWG Kantine	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-24.000,00 -1.156,09	-24.000,00	
0701026007 Zugang sonst. Geschäftsausstattung (Beschilde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-51.000,00 -3.870,07	-51.000,00	
0701026008 Ergänzung der Kücheneinrichtung - Kantine	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -13.274,90	0,00	
0703010002 Anschaffung von Geräten u. Fahrzeugen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -439,00	0,00	
0801026001 GWG Büroeinrichtung Verwaltungsgeb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -16.042,20	0,00	
0801026002 Büroeinrichtung Verwaltungsgebäude Friedberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -16.030,19	0,00	
0801026003 Verwaltungsgebäude Europaplat	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -11.551,70	0,00	
0901026001 Zugänge Poststelle Friedberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.249,50	-1.500,00	
0901026002 Zugänge Poststelle Büdingen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-500,00 -1.328,50	-500,00	
0901027001 Investitionen Küche / Kantine - KTR 620404	0,00	0,00 0,00	0,00	-11.000,00	-44.000,00 -12.355,14	-44.000,00	
0901027002 Homburger Str. 17 - KTR 620108	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.619,12	0,00	
0901027003 Europaplatz Gebäude A - KTR 620101	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00 -14.656,86	-2.000,00	
0901027004 Europaplatz Gebäude B - KTR 620102	-16.200,00	0,00 0,00	-16.200,00	-16.000,00	-96.200,00 -127.351,64	-96.200,00	
0901027005 Berliner Str. 31	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.442,10	0,00	
0901027006 Poststelle Friedberg - KTR 620401	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -7.480,03	-3.000,00	
0901027007 Poststelle Büdingen - KTR 620402	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00	-1.000,00	
0901027008 Karlstr. 57-59 - KTR 620201	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -97,82	0,00	
0901027011 GU Über dem Wehrbach - KTR 620301	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -913.009,10	-10.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0901027012 GU Theresienstraße - KTR 620302	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -378.551,51	0,00	
0901027013 GU Rittershausstraße - KTR 620303	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -22.950,00	0,00	
0901027014 GU Langweidstraße - KTR 620304	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -664.706,02	0,00	
0901027015 GU Hauptstraße - KTR 620305	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -316.732,59	0,00	
1001027001 Bismarckstr. 2 - KTR 620107	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -519,55	0,00	
1201026001 Investitionen Zentrale Dienste KTR 131603	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -380,48	0,00	
1201027001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.500,00	-3.000,00 0,00	-3.000,00	
1201027002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	-500,00	-1.000,00 0,00	-1.000,00	
1201027003 Inv. Verwaltungsgebäude Gymnasiu	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -91,04	0,00	
1201027016 GU Hanauer Str. 23, Altstadt KTR 620306	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -250.212,20	0,00	
1201027017 GU Pfingstweide 7, Friedberg KTR 620307	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.217.155,62	0,00	
1201027018 Investitionen Notunterkunft Bönstadt KTR 620	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -286,91	0,00	
1201027019 Investitionen Notunterkunft Ndr-Mockst. KTR 6	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -377,94	0,00	
1301027021 Investitionen GU Hirzenhain, Wohnung Skudlarek	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -364,14	0,00	
1301027026 Investitionen GZW KTR 620117	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.126,05	0,00	
1301027027 Investitionen Pfingstweide 7 - KTR 620116	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.949,18	0,00	
1401027021 Investitionen Küche / Kantine - KTR 502114	-10.900,00	0,00 0,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00 0,00	-10.900,00	
1401027022 Investitionen Druckerei - KTR 502112	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00 0,00	-5.000,00	
1401027023 Investition Allg. Büroorganisation - KTR 502110	-62.500,00	0,00 0,00	-62.500,00	0,00	-62.500,00 0,00	-62.500,00	
1401027024 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-21.000,00	0,00 0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00 0,00	-21.000,00	
1401027025 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00 0,00	-2.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt	01028	Dienstleistungszentrum
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsrecht		Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 1.3.1
Zugeordnete Kostenträger	130000 130001 130002 130003 131500 131501 131502 131503 131504 141000 141001 141002 141003	inaktiv - Hilfskostenträger inaktiv - Beratung und Dienstleistung DLZ inaktiv - Beratung und Dienstleistung Info-Service inaktiv - Beratung und Vermittlung Telefonzentrale Hilfskostenträger Beratung und Dienstleistungen DLZ Beratung und Dienstleistungen Info-Service Beratung und Vermittlung Telefonzentrale Zentrale Veröffentlichungen inaktiv - Hilfskostenträger inaktiv - Beratung und Dienstleistung DLZ inaktiv - Beratung und Dienstleistung Info-Service inaktiv - Beratung und Vermittlung Telefonzentrale
Beschreibung	<p>Beratung, Sachbearbeitung, Wegweisung und Dienstleistung für Kundinnen und Kunden der Kreisverwaltung. Telefonzentrale und Pfortendienst der Kreisverwaltung am Standort Friedberg.</p> <p>Produkt 131501 Beratung und Dienstleistung DLZ (Gebäude A)</p> <p>Die vorschreibenden Kunden/innen benötigen allgemeine Beratung und Wegweisung, erhalten beantragte Führerscheine ausgehändigt oder wollen sich für die im Geb. A befindlichen Fachdienste anmelden. Abschließende Sachbearbeitungen mit kurzer Erledigungsdauer: Verpflichtungserklärungen (= Bonitätsprüfung der Gastgeber/innen) für die Einladung visapflichtiger Gäste, - Ausstellen von EU-Freizügigkeitsbescheinigungen für alle im Wetteraukreis lebenden EU-Bürger/innen, - Beantragung von Arbeitsgenehmigungen für Drittstaatsangehörige, Passüberträge und Gestattungen,- Ausstellen von internationalen und Ersatzführerscheinen,- Beglaubigungen, Antragstellung/Beratung für GEZ-Gebührenbefreiung.</p> <p>Beschwerdemanagement: Weiterentwicklung, Softwarepflege, Beratung der Fachdienste und Berichtswesen.</p> <p>Produkt 131502 Beratung und Dienstleistung Info-Service (Gebäude B)</p> <p>Der Info-Service (ehemals Pforte) ist neben der Wegweisung und Beratung von Kunden/innen zuständig für die Schlüsselverwaltung des Fuhrparks, Empfangsdienste, Überwachung der Tiefgarage, Auskünfte für Lieferanten und Handwerker - Vermittlung zu den Hausmeisterdiensten. Außerdem erfolgen dort Beglaubigungen und GEZ-Gebührenbefreiungen, die Entgegennahme von Beschwerden sowie zeitweise Telefonvermittlung und -Erstberatung.</p> <p>Produkt 131503 Beratung und Vermittlung Telefonzentrale</p> <p>Anrufe in der Telefonzentrale der Kreisverwaltung werden in die Fachdienste vermittelt. Telefonische Erst- bzw. Endberatung.</p> <p>Produkt 131504 Zentrale Veröffentlichungen</p> <p>Einmal wöchentlich Veröffentlichungen des Wetteraukreises in einem eigenem Amtsblatt. Neben der Kreisverwaltung nutzen auch andere Dienststellen im Wetteraukreis die Amtlichen Bekanntmachungen als Veröffentlichungsorgan.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Hohes Dienstleistungsniveau = schnelle Bearbeitung, kurze Aufenthaltsdauer, ganzheitliche Problemlösungen unbürokratische und flexible Beratung und Lösungsfindung für alle, die in der Kreisverwaltung vorschreiben. Erweiterte Öffnungszeiten richten sich nach den Kundenbedarfen. Sachbearbeitungen werden sofort und aus einer Hand erledigt. Kurze Wege für die Kunden/innen; Entlastung für die zuständigen Fachdienste telefonisch und inhaltlich; mehrfache Vorsprachen minimieren. Orientierungshilfe = der Infoservice im Gebäude B ist erste</p>	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum				
Wetteraukreis				
<p>Anlaufstelle und Dienstleister für Besucher/innen, Handwerker, Sitzungsraum- und Fuhrparknutzer/innen. Zentrale Veröffentlichungen: Die Information der Bürger und Bürgerinnen, der Bediensteten und öffentlicher Einrichtungen des Wetteraukreises mittels Amtlicher Bekanntmachungen.</p>				
Empfänger	<p>Produkte 131501, 131502 und 131503 Kundinnen und Kunden der Kreisverwaltung, Auskunft Suchende, Beschäftigte der Kreisverwaltung, andere Behörden. Produkt 131504 Zentrale Veröffentlichungen: Bürger und Bürgerinnen des Wetteraukreises, Kreistagsfraktionen, Bedienstete, Dienststellen, Beteiligungsunternehmen, Kommunen, öffentliche Einrichtungen, Verbände und Bibliotheken auch außerhalb des Kreisgebietes.</p>			
Rechtsgrundlage	<p>ADA, Organisationsverfügungen und Richtlinien zur Kundenorientierung sowie Leitbild des Wetteraukreises. Zentrale Veröffentlichungen: § 6 Hessische Landkreisordnung (HKO)</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Anzahl vorschprechender Kunden	13.500	13.500	13.500	13.356
Erläuterung	2012=Istzahlen; übrige Jahre geschätzt			
Weitere Produkthanbie	<p>131502: EGW als Dienstleister bei Störungen der Technik oder im Rahmen der Bauunterhaltung Tiefgarage. 131504: Zentrale Veröffentlichungen: Tageszeitungen, Verlage</p>			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste						
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht						
Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.000,00	-1.000,00	-1.489,00	-1.467,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.300,00	-1.300,00	-1.789,00	-1.767,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	452.600,00	437.765,00	441.608,00	435.666,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	2.716,00	2.614,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	64.907,00	65.522,00	71.556,00	70.368,00
14	Abschreibungen	66	418,00	318,00	2.318,00	2.218,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0,00	0,00	13,00	13,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		517.925,00	503.605,00	518.211,00	510.879,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		516.625,00	502.305,00	516.422,00	509.112,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		516.625,00	502.305,00	516.422,00	509.112,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		516.625,00	502.305,00	516.422,00	509.112,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-188.941,00	-182.331,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		145.603,00	145.406,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-43.338,00	-36.925,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		473.287,00	465.380,00	516.422,00	509.112,00

Erläuterungen

THH 01028 - BEM000455

Konto 6163040

Fehlanzeige, Konto wurde in den vergangenen 2 Jahren nicht bebucht, daher kein Ansatz.

Konto 6700030

Fehlanzeige, Konto wurde im letzten Haushalt nicht bebucht, daher kein Ansatz.

Konto 6861010

Fehlanzeige, nicht erforderlich

Konto 6862010

Fehlanzeige, Konto wurde im letzten Haushalt geringfügig bzw. nicht bebucht. Ein Ansatz ist nicht erforderlich, bzw. wurde beim Konto 6869010 (Aufwendungen für Repräsentationen) berücksichtigt.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0,00	0,00	-412,00	-393,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0,00	0,00	-77,00	-74,00		
5399020	Erstattung von Druckkosten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.489,00	-1.467,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.300,00	-1.300,00	-1.789,00	-1.767,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	320.019,00	310.056,00	311.703,00	309.675,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	23.655,00	23.001,00	23.014,00	20.715,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.322,00	6.420,00	5.212,00	4.559,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0,00	0,00	4.124,00	4.097,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0,00	0,00	205,00	204,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	71.331,00	68.972,00	69.006,00	68.011,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	30.273,00	29.316,00	28.344,00	27.935,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	470,00		
SU 11	Personalaufwendungen	452.600,00	437.765,00	441.608,00	435.666,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	552,00	545,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0,00	0,00	1.326,00	1.240,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	625,00	623,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0,00	155,00	149,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0,00	0,00	58,00	57,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.716,00	2.614,00		
6010010	Büromaterial	700,00	700,00	1.050,00	1.050,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.187,00	1.187,00	730,00	730,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	40.820,00	41.435,00	28.476,00	27.288,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00		
6700030	Mieten für Geräte	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
6730050	sonstige Gebühren	0,00	0,00	150,00	150,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	700,00	700,00	1.800,00	1.800,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00		
6840010	amtliche Bekanntmachungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	200,00	200,00	500,00	500,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	200,00	200,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	300,00	300,00	850,00	850,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
6890020	sonstige Kommunikation	500,00	500,00	500,00	500,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.907,00	65.522,00	71.556,00	70.368,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	418,00	318,00	318,00	218,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
SU 14	Abschreibungen	418,00	318,00	2.318,00	2.218,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0,00	0,00	13,00	13,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	13,00	13,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	517.925,00	503.605,00	518.211,00	510.879,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	516.625,00	502.305,00	516.422,00	509.112,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	516.625,00	502.305,00	516.422,00	509.112,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	516.625,00	502.305,00	516.422,00	509.112,00		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-188.941,00	-182.331,00	0,00	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-188.941,00	-182.331,00	0,00	0,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	97.381,00	96.447,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	48.222,00	48.959,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	145.603,00	145.406,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	473.287,00	465.380,00	516.422,00	509.112,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste							
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht							
Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.500,00	-1.500,00	0,00 0,00	-3.500,00	-30.500,00	-24.500,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	-133,00	-329,00	-329,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-1.500,00	-1.500,00	0,00 0,00	-3.633,00	-30.829,00	-24.829,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste							
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht							
Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0701028001 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00	
0701028002 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00	-7.500,00	
0901028001 inaktiv-Investitionen DLZ - KTR 130001	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.680,28	0,00	
1001028001 Investitionen FD 1.4 - KTR 141001	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -108,88	0,00	
1001028002 Investitionen FD 1.4 - KTR 141002	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -108,89	0,00	
1201028001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-3.000,00	-7.500,00 0,00	-7.500,00	
1201028002 Investitionen DLZ KTR 131502	0,00	0,00 0,00	0,00	-500,00	-1.000,00 0,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit		
Wetteraukreis		
Produktbereich	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
Produktgruppe	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
Teilhaushalt	01030	Frauen und Chancengleichheit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit		Verantwortliche Person(en): SFD-Leitung 03
Zugeordnete Kostenträger	030000 030001 030002 030003 030004 030006 030007 030008 030009	Hilfskostenträger inaktiv - Verbesserung der soz. Situation v. Frauen inaktiv - Herstellung Chancengleichheit am Arbeitsmarkt inaktiv - Schutz vor Gewalt / Förderung von Einrichtungen inaktiv - Gleichberechtigte Vertretung von Frauen in Politik inaktiv - Verwirklichung d. Chancengleichheit v. Mädchen Verbesserung d. Aufstiegschancen und Arbeitsss. Kreispräventionsrat Verwirklichung der Chancengleichheit
Beschreibung	<p>Produkt 030007 - Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen im Öffentlichen Dienst (HGLG)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des HGIG - Überwachung der Durchführung des HGIG und des AGG nach § 16 HGIG - Beteiligung und Mitwirkung bei: Stellenbesetzungen / Auswahlverfahren, Personalentwicklung, personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen, Aufstellung und Umsetzung des Frauenförderplanes, Umsetzung von Gender Mainstreaming <p>Produkt 030008 - Kreispräventionsrat (KPR)</p> <p>Die Koordinierungsstelle Kreispräventionsrat Wetterau unterstützt und koordiniert die verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen des KPR, ist Ansprechstelle für Anfragen aus dem KPR und der örtlichen Präventionsräte und übernimmt Aufgaben der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Produkt 030009 - Verwirklichung der Chancengleichheit</p> <p>Verbesserung der sozialen Situation von Frauen durch Information, Beratung und Unterstützung von Frauen; Mitarbeit in sozialen Gremien; Konzeptentwicklung (z. B. "Wohnen im Alter", demografische Entwicklung). Herstellung von Chancengleichheit am Arbeitsmarkt durch</p> <ul style="list-style-type: none"> -Unterstützung und Förderung der Existenzgründung von Frauen, -Information, Vernetzung und Verbesserung der Angebotsstruktur zum Beruflichen Wiedereinstieg, -Optimierung, Vernetzung und Entwicklung von Angeboten für Alleinerziehende und junge Mütter. <p>Förderung und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen zum Schutz vor Gewalt und zur Förderung von Bildung und Kultur:</p> <p>Frauen helfen Frauen Wetterau e. V. (Frauenhaus), Frauen-Notruf Wetterau e. V., Frauenzentrum für den Wetteraukreis e. V., Wildwasser Wetterau e. V.</p> <p>Dazu gehört Information und Öffentlichkeitsarbeit sowie Gremienarbeit zur Gewaltprävention im Bereich häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen und Mädchen.</p> <p>Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft durch Information, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (z. B. Wetterauer Frauenbündnis, Internationaler Frauentag, Integration von Migrantinnen).</p> <p>Verwirklichung der Chancengleichheit für Mädchen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen durch Organisation des Girlsdays, -Koordination der Mädchenaktionstage im Wetteraukreis mit einem Angebot, das Mädchen ermöglicht, neue Interessen zu entdecken und Erfahrungen jenseits von Rollenerwartungen zu machen. <p>Netzwerk- und Gremienarbeit in allen Arbeitsbereichen zur effektiven Zusammenarbeit mit allen relevanten Institutionen und Weiterentwicklung der verschiedenen Arbeitsansätze.</p>	
Ziel des Produktes	Produkt 030007: Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit				
Wetteraukreis				
<p>Familie und Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst.</p> <p>Produkt 030008: Institutionen, Vereine und Behörden im Wetteraukreis vernetzen und deren Zusammenarbeit in der Prävention verbessern.</p> <p>Produkt 030009: Verwirklichung der Chancengleichheit von Mädchen, Frauen und Männern Sicherung der eigenständigen ökonomischen Existenz von Frauen; Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie; Gewaltprävention und Schutz vor Gewalt für Frauen und Kinder</p>				
Empfänger	<p>Produkt 030007: Beschäftigte und Führungskräfte der Kreisverwaltung und der vier Eigenbetriebe; Kreisbeschäftigte des Jobcenters (bei Einstellungen / Entlassungen)</p> <p>Produkt 030008: Mitglieder des Kreispräventionsrates und der Arbeitsgruppen, örtliche Präventionsgremien und -projekte, Politik, Bürgerinnen und Bürger des Wetteraukreises.</p> <p>Produkt 030009: Einwohnerinnen und Einwohner des Wetteraukreises; Frauengruppen und -organisationen,; Institutionen, Verbände, Vereine, Politik, Kommunen und Wirtschaft</p>			
Rechtsgrundlage	<p>Produkt 030007: HGIG, AGG</p> <p>Produkt 030008: Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) § 1, Absatz 6</p> <p>Produkt 030009: Grundgesetz Artikel 3, Abs. 2b, HKO § 4a</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Prozentualer Anteil weiblicher Führungskräfte	50%	50%	45%	43%
Anzahl Beratungen von Frauen aus dem Wetteraukreis	150	150	150	150
Anzahl Teilnehmer/-innen an Veranstaltungen des FD	550	550	550	550
Erläuterung	Leitungsebenen: FB, FD, FSt (inkl. Jobcenter)			
Weitere Produktanbie	Produkt 030009: Frauenbeauftragte der Kommunen im Wetteraukreis nach HKO § 4a (jedoch nur in wenigen Kommunen eingesetzt und jeweils auf die Kommune begrenzt).			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit						
Wetteraukreis						
Produktbereich	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit				
Produktgruppe	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit				
Teilhaushalt	01030	Frauen und Chancengleichheit				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-3.000,00	-3.000,00	-32.200,00	-32.200,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-7.500,00	-7.500,00	-36.700,00	-36.700,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	278.829,00	268.233,00	263.898,00	253.617,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	33.534,00	33.608,00	34.911,00	33.672,00
14	Abschreibungen	66	803,00	765,00	306,00	235,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	375.750,00	369.543,00	310.953,00	304.944,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		688.916,00	672.149,00	610.068,00	592.468,00
	(Position 11 - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		681.416,00	664.649,00	573.368,00	555.768,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		681.416,00	664.649,00	573.368,00	555.768,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		681.416,00	664.649,00	573.368,00	555.768,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-144.851,00	-138.668,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		48.167,00	48.228,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-96.684,00	-90.440,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		584.732,00	574.209,00	573.368,00	555.768,00

Erläuterungen

THH 01030 - BEM000412

Konto 5399090

Maßnahme aus der Aufgabenkritik: Zusätzliche Erträge durch Werben von Sponsorengeldern bei geeigneten Projekten erwirtschaften. Ziel für 2014/15: jährlich 1.000 Euro.

Konto 5485100

Die Kosten des Produktes 030007 / Leistungen nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) werden den Eigenbetrieben anteilig auf Basis der Mitarbeiter/innen-Zahl in Rechnung gestellt. Die Verbuchung der Erträge erfolgt hier.
Der Ansatz wurde um die bisherigen Ansätze der Eigenbetriebe EGW und vhs reduziert.

Konto 7111010

Es sind folgende Projektförderungen geplant:

Beteiligung an Projekt zur Existenzgründung im ländlichen Raum, Schwerpunkt Klein- und Nebenerwerbsgründungen; Anschubfinanzierung Beruf und Pflege; Auszeichnung "Familienfreundliches Unternehmen Wetterau"

Konto 7124010

Die Ansatzplanung erfolgt ab dem Doppelhaushalt 2014/15 auf dem Konto 7128010.

Konto 7128010

Der Gesamtansatz beinhaltet folgende Einzelzuwendungen:

<u>Träger</u>	<u>HH-Plan 2014</u>	<u>HH-Plan 2015</u>
Frauen helfen Frauen e. V. Friedberg (Frauenhaus)	113.203 Euro	115.467 Euro
Frauen-Notruf Wetterau e. V. Nidda	69.266 Euro	70.651 Euro
Wildwasser Wetterau e. V. Friedberg	98.528 Euro	100.498 Euro
Frauzentrum für den Wetteraukreis e. V. Friedberg	29.405 Euro	29.993 Euro
Caritasverband Gießen e. V. Friedberg	11.182 Euro	11.182 Euro
pro familia e. V. Friedberg	43.459 Euro	43.459 Euro
Ansatz Zuwendungen gesamt	365.043 Euro	371.250 Euro

In den Budgetgesprächen zum Doppelhaushalt 2012/13 wurde vereinbart, dass die Zuständigkeit für die Zuwendungen an die Beratungsstelle für Frauen in Not- und Konfliktsituationen des Caritasverbandes Gießen e. V. und an die pro familia Friedberg e. V. ab dem Doppelhaushalt 2014/15 vom FD Soziale Hilfen (THH 05008 / Kto. 7128010) an den SFD Frauen und Chancengleichheit übertragen werden soll.

Maßnahmen aus der Aufgabenkritik:

1. Die Zuwendung an das Frauzentrum e. V. wurde ab dem Jahr 2010 dauerhaft um 10 % gekürzt.
2. Die bisherige Erhöhung der Zuwendungen an Frauen helfen Frauen e. V., Frauen-Notruf Wetterau e. V., Wildwasser Wetterau e. V. und Frauzentrum e. V. um jährlich 2 % (Inflationsausgleich) wurde 2010 vertraglich neu geregelt. Eine Anpassung der Zuwendungshöhe erfolgt seitdem in Anlehnung an die Beschlüsse der Vertragskommission SGB XII des Landes Hessen.

Die dort in den letzten Jahren beschlossenen Tarifierhöhungen betragen jeweils unter 2 % pro Jahr. Es ist zu erwarten, dass diese neue Regelung auch weiterhin zu einer Reduzierung der Aufwendungen für Zuwendungen führen wird.

Bei der Ermittlung der Ansätze für den HH-Plan 2014/15 wurde pauschal eine Steigerung um 2 % angenommen, da die o. g. Beschlüsse erst in den Jahren 2014 bzw. 2015 gefasst werden.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-3.000,00	-3.000,00	-32.200,00	-32.200,00		
SU 3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-32.200,00	-32.200,00		
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.500,00	-7.500,00	-36.700,00	-36.700,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	200.609,00	193.236,00	189.869,00	182.884,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	12.818,00	12.320,00	12.385,00	11.732,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.590,00	4.002,00	3.174,00	2.692,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	42.305,00	40.864,00	40.850,00	39.256,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	18.507,00	17.811,00	17.620,00	16.783,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	270,00		
SU 11	Personalaufwendungen	278.829,00	268.233,00	263.898,00	253.617,00		
6010010	Büromaterial	900,00	900,00	900,00	900,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	519,00	519,00	800,00	800,00		
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	6.365,00	6.365,00	6.565,00	6.325,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	12.400,00	12.474,00	10.851,00	9.852,00		
6139040	Honorare / Entgelte	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	150,00	150,00	150,00	150,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00		
6700010	Mieten	200,00	200,00	200,00	200,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	700,00	700,00	700,00	700,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	400,00	400,00	400,00	400,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	150,00	150,00	150,00	150,00		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	250,00	250,00	250,00	250,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	200,00	200,00	200,00	200,00		
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	300,00	300,00	300,00	300,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6993060	Preisgelder	100,00	100,00	100,00	100,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.534,00	33.608,00	34.911,00	33.672,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	128,00	90,00	106,00	35,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	675,00	675,00	200,00	200,00		
SU 14	Abschreibungen	803,00	765,00	306,00	235,00		
7111010	Projektförderungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
7124010	!Zuweisungen f.fld.Zwecke a.d. gesetz. Sozialvers.	0,00	0,00	306.453,00	300.444,00		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	371.250,00	365.043,00	0,00	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	375.750,00	369.543,00	310.953,00	304.944,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	688.916,00	672.149,00	610.068,00	592.468,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	681.416,00	664.649,00	573.368,00	555.768,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	681.416,00	664.649,00	573.368,00	555.768,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	681.416,00	664.649,00	573.368,00	555.768,00		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-144.851,00	-138.668,00	0,00	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-144.851,00	-138.668,00	0,00	0,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	23.291,00	23.067,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	24.876,00	25.161,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	48.167,00	48.228,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	584.732,00	574.209,00	573.368,00	555.768,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit							
Wetteraukreis							
Produktbereich SFD03		Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit					
Produktgruppe SFD03		Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit					
Teilhaushalt 01030		Frauen und Chancengleichheit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.250,00	-1.250,00	0,00 0,00	-1.250,00	-13.750,00	-8.750,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-1.250,00	-1.250,00	0,00 0,00	-1.250,00	-13.750,00	-8.750,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit							
Wetteraukreis							
Produktbereich	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit					
Produktgruppe	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit					
Teilhaushalt	01030	Frauen und Chancengleichheit					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0701030001 GWG Büroeinrichtung	-275,00	0,00 0,00	-275,00	-200,00	-1.675,00 -1.563,81	-1.675,00	
0701030002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-575,00	0,00 0,00	-575,00	-575,00	-6.975,00 0,00	-6.975,00	
0901030001 inaktiv-Investitionen SFD 03 - KTR 030004	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -259,00	0,00	
1201030001 Investitionen SFD 03 KTR 030008	-40,00	0,00 0,00	-40,00	-210,00	-460,00 0,00	-460,00	
1201030002 Investitionen SFD 03 KTR 030009	-360,00	0,00 0,00	-360,00	-265,00	-890,00 0,00	-890,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01040 Recht		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht
Teilhaushalt	01040	Recht
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Recht und Kommunalaufsicht		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleitung 1.5
Zugeordnete Kostenträger	150000 150003 150004 150005 150006 150007 152000 152001 152002 152003 152004 152006 152007	Hilfskostenträger Recht Ordensangelegenheiten Zensus Dienstreisen / Reisekosten Mitgliedschaften / Versicherungen inaktiv - Hilfskostenträger inaktiv - Rechtsberatung inaktiv - Sicherstellung d. einheitl. Rechtsanwendung inaktiv - Gerichtl. u. außergerichtl. Vertretung in Rechtsanwendungen inaktiv - Mitwirkung b.d. Bearbeitung v. Widersprüchen inaktiv - Ordensangelegenheiten inaktiv - Zensus
Beschreibung	<p>Produkt 150003 Recht:</p> <p>Die Juristen des FD recht leisten in einer Vielzahl von telefonischen Auskünften, schriftlichen Stellungnahmen oder ausführlichen rechtlichen Schriftsätzen eine umfassende Rechtsberatung gegenüber</p> <ul style="list-style-type: none"> - den verschiedenen kreiseigenen Verwaltungsorganen, - den angeschlossenen Kreisbeteiligungen (Webit, EGW, Abfallwirtschaftsbetrieb, Volkshochschule, Oberhessische Verkehrsgesellschaft u.ä.) und auch - kreisangehörigen Kommunen. <p>Der FD Recht sorgt für eine entsprechende Rückkopplung gerichtlicher Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Verwaltungsstreitverfahren in die Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises und informiert diese über Entwicklungen in der Rechtsprechung. Beim Erlass von Rechtsvorschriften wird neben der Mitwirkung bei der Formulierung auch gewährleistet, dass diese mit übergeordneten Rechtsnormen im Einklang stehen. Der FD Recht nimmt neben der Interessenvertretung des Wetteraukreises in außergerichtlichen Verfahren auch dessen Vertretung in einer Vielzahl von gerichtshängigen Verwaltungsstreitverfahren wahr. Schwerpunktmäßig betroffen von diesen gerichtlichen Verwaltungsstreitverfahren sind die Handlungsbereiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachdienst Aufenthaltsrecht, - Fachbereich Jugend- und Soziales, - Fachdienst Bauwesen sowie - Fachdienst Verkehr. <p>In Verfahren von Widersprüchen gegen ergangene Entscheidungen der Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises oder der kreisangehörigen Kommunen ist der FD Recht als Anhörungsausschuss und/oder als Widerspruchsbehörde eingebunden. In seinem Handeln als Anhörungsausschuss versucht der FD Recht unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung des entsprechenden Umsetzungsauftrages der Verwaltung auf eine nach Möglichkeit allen Seiten gerecht werdende einvernehmliche Lösung der streitigen Angelegenheit hinzuwirken; in seiner Funktion als Widerspruchsbehörde erlässt er unter rechtlicher Bewertung der Ausgangsentscheidung der Verwaltung eine den gesetzlichen Kriterien gerecht werdende Widerspruchsentscheidung. Der Schwerpunkt der insoweit an den FD Recht herangetragenen Widerspruchsverfahren ist einerseits den Städten und Gemeinden des Kreises, andererseits dem Fachdienst Bauwesen zuzuordnen.</p> <p>Produkt 150004 Ordens- und Ehrungsangelegenheiten</p> <p>Dem FD Recht obliegt die Zuständigkeit für die Durchführung von Vorschlagsverfahren im Hinblick auf eine Vielzahl von staatlichen Ehrungen und Auszeichnungen. Insbesondere sind hier die Verfahren zur Verleihung des</p>	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01040 Recht				
Wetteraukreis				
<p>Verdienstordens der Bunderepublik Deutschland, des Hessischen Verdienstordens, des Ehrenbriefes des Landes Hessen sowie der Pflegemedaille des Landes Hessen zu nennen.</p> <p>Produkt 150006 Dienstreisen/Reisekosten Überprüfung aller von Bediensteten des Wetteraukreises durchgeführten Dienstreisen auf sachliche und rechnerische Richtigkeit und Weitergabe an den Fachdienst Finanzen zur Auszahlung. Abwicklung der Dienstreisen per Bahn.</p> <p>Produkt 150007 Mitgliedschaften/Versicherungen Versicherungen des Fuhrparks (KfZ-Haftpflicht und Kasko), von Vermögenseigenschäden, Betriebshaftpflicht, Unfall. Beiträge zu Wirtschafts- u. Berufsverbänden: (z.B. Unfallkasse Hessen, Arbeitgeberverband, Hess. Landkreistag, Europaunion, Rat der Gemeinden Europas, KGSt, sonstigen Vereinen).</p>				
Ziel des Produktes	<p>Produkt 150003 Recht: Beratung in und Abwicklung von Rechtsangelegenheiten des Wetteraukreises bzw. seiner Kommunen</p> <p>Produkt 150004 Ordens- und Ehrungsangelegenheiten: Umsetzung der Bestimmungen über die Verleihung von staatlichen Orden und Ehrungen</p> <p>Produkt 150005 Zensus: Durchführung einer ordnungsgemäßen Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung</p> <p>Produkt 150006 Dienstreisen/Reisekosten: Zeitnahe Auszahlung von Forderungen unserer Beschäftigten unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Beratung und Information aller Bediensteten des Wetteraukreises einschließlich der Bediensteten und Organisationseinheiten vom EGW, AWB und Jobcenter.</p> <p>Produkt 150007 Mitgliedschaften/Versicherungen: Risikoabsicherung und Schadenabwicklung. Pflichtmitgliedschaft in der Unfallkasse Hessen (Berufsgenossenschaft). Wahrung der Kreisinteressen und Informationsaustausch innerhalb von Verbandsmitgliedschaften. Förderung und Anerkennung der Arbeit einzelner Vereine.</p>			
Empfänger	<p>Produkt 150003 Recht: Gremien, Dezernenten und Fachdienste des Kreises; Städte und Gemeinden des Kreises</p> <p>Produkt 150004 Ordens- und Ehrungsangelegenheiten: Bundespräsidialamt, Hessische Staatskanzlei, Hessisches Sozialministerium; Bürgerinnen und Bürger des Kreises</p> <p>Produkt 150006 Dienstreisen/Reisekosten: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wetteraukreises einschließlich der Bediensteten von WEBIT, vhs, EGW, AWB und Jobcenter.</p> <p>Produkt 150007 Mitgliedschaften/Versicherungen: Kreisverwaltung inkl. Eigenbetriebe, WEAG, Vereine und Verbände</p>			
Rechtsgrundlage	<p>Produkt 150003 Recht: Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung</p> <p>Produkt 150004 Ordens- und Ehrungsangelegenheiten: Entsprechende Stiftungserlasse</p> <p>Produkt 150006 Dienstreisen/Reisekosten: Hessisches Reisekostengesetz, Richtlinien des Wetteraukreises, Einkommensteuergesetz.</p> <p>Produkt 150007 Mitgliedschaften/Versicherungen: Pflichtversicherungsgesetz Haftpflicht PKW, HKO und HGO</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Anzahl der Widerspruchsverfahren (WS)	500	500	500	501
Anzahl der Klageverfahren (KV)	250	250	250	229
Anzahl der Eilverfahren (EV)	100	100	100	100
Anzahl der Verdienstorden (VO)	20	20	20	23
Ehrenbriefverfahren (EB)	55	55	55	78
Erläuterung	2012=Istzahlen; übrige Jahre geschätzt			
Weitere Produkthanbie	<p>Produkt 150007 Mitgliedschaften/Versicherungen: Versicherungen: Eigenbetriebe Gebäudewirtschaft (Sachversicherungen: Gebäude-, Ausstellungs-, Bauleistungsversicherungen)</p> <p>Mitgliedschaften: andere Fachdienste der Kreisverwaltung in Vereinen, Verbänden, Gesellschaften, Interessensgemeinschaften (siehe Beteiligungsbericht)</p>			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste						
Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht						
Teilhaushalt 01040 Recht						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-27.500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-130.007,00	-129.819,00	-179.840,00	-179.640,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-26.413,00	-26.715,00	-29.948,00	-32.266,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-163.920,00	-164.034,00	-217.288,00	-439.406,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	456.092,00	437.794,00	456.320,00	484.283,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	149.701,00	205.871,00	153.991,00	148.674,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	573.044,00	573.234,00	575.874,00	613.213,00
14	Abschreibungen	66	1.075,00	1.160,00	1.159,00	1.030,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	684,00	689,00	709,00	699,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		1.180.596,00	1.218.748,00	1.188.053,00	1.247.899,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.016.676,00	1.054.714,00	970.765,00	808.493,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.016.676,00	1.054.714,00	970.765,00	808.493,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.016.676,00	1.054.714,00	970.765,00	808.493,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-761.146,00	-786.266,00	-72.098,00	-72.098,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		40.902,00	40.745,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-720.244,00	-745.521,00	-72.098,00	-72.098,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		296.432,00	309.193,00	898.667,00	736.395,00

Erläuterungen

THH 01040 - BEM000384

Konto 5481200

Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung (Erläuterung des FD 1.1):

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Zahlungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung bei den durch die Kommunalisierung betroffenen Teilhaushalten veranschlagt. Das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung gilt aktuell bis 31.12.2014.

Bis heute sind keine Erkenntnisse vorhanden, die nicht auf eine Verlängerung der Gültigkeit schließen lassen.

Daher erfolgte auch für das Jahr 2015 eine entsprechende Veranschlagung.

Kostenträger 150003 - Recht

Konto 5101080

Bei Widersprüchen gegen ergangene Entscheidungen der Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises oder der kreisangehörigen Gemeinden ist der FD 1.5 in vielen Fällen als Widerspruchsbehörde in das Verwaltungsverfahren eingebunden. Der FD 1.5 erlässt unter rechtlicher Bewertung der Ausgangsentscheidung der Verwaltung eine den gesetzlichen Kriterien gerecht werdende Widerspruchsentscheidung. Dieser Widerspruchsbescheid ist in aller Regel gebührenpflichtig.

Konto 5485100

Für die Rechtsberatung der angeschlossenen Kreisbeteiligungen (Webit und Abfallwirtschaftsbetrieb) leisten diese gegenüber dem FD 1.5 eine pauschalierte Kostenerstattung. Eine Kostenerstattung erfolgt ebenfalls von den Kommunen Bad Nauheim und Bad Vilbel für die Übernahme der Funktion des Anhörungsausschusses durch den FD 1.5.

Eine Verminderung des Ansatzes ergibt sich aus dem Umstand, dass für die Rechtsberatung des EGW (bisheriger Betrag: 5.000 EUR) und der Volkshochschule (bisheriger Betrag: 3.000 EUR) nach deren Reintegration in die Kreisverwaltung eine Erstattungszahlung nicht mehr erhoben wird.

Konten 6771070 und 6771080

Der FD 1.5 nimmt neben der Interessenvertretung des Wetteraukreises in außergerichtlichen Verfahren insbesondere auch dessen Vertretung in einer Vielzahl von gerichtshängigen Verwaltungsstreitverfahren wahr.

Im Falle eines negativen Verfahrensausgangs sind vom FD Recht die Anwaltskosten der Gegenseite sowie die entstandenen Gerichtskosten zu übernehmen.

Der eingestellte Ansatz orientiert sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre, berücksichtigt jedoch auch einen finanziellen Spielraum im Hinblick auf immer wieder auftretende Unwägbarkeiten bei der Bewertung der Vielzahl der anhängigen Verfahren durch die Gerichte und hieraus resultierender Kostenbelastungen.

Konto 9000009

Um dem FD Bauwesen eine aufwandsgerechte Ermittlung seiner Kosten zur Festsetzung einer kostendeckenden Baugenehmigungsgebühr zu ermöglichen, wird die Mitarbeit des FD 1.5 in den baurechtlichen Verwaltungsstreitverfahren über eine interne Leistungsverrechnung in pauschalierter Form abgegolten.

Kostenträger 150004 - Ordensangelegenheiten

Konten 6010100 - 6832010

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

Die Ansätze entsprechen den Vorjahren. Eine besondere Erläuterung ist nicht erforderlich.

Kostenträger 150006 - Dienstreisen

Konten 6010100 - 6909041

Die Ansätze entsprechen den Vorjahren. Eine besondere Erläuterung ist nicht erforderlich.

Kostenträger 150007 - Versicherungen

Konten 5485112 - 6910020

Durch die Reintegration von EGW (Verminderung in Höhe von ca. 52.000 EUR) und VHS (Verminderung in Höhe von ca. 6.800 EUR) in die Kreisverwaltung reduziert sich der Erstattungsbetrag bei den Versicherungen (5485112) auf 13.500 EUR. Dagegen ist bei den verschiedenen Versicherungsverträgen (Unfallkasse, Haftpflicht, Eigenschaden- und Unfallversicherung) sowie bei den Beiträgen zu Wirtschaftsverbänden (Hessischer Landkreistag u.a.) mit einer moderaten Erhöhung zu rechnen.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101080	Gebühren für Widersprüche	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0,00	0,00	0,00	-20.000,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-27.500,00		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-99.707,00	-99.519,00	-99.340,00	-99.140,00		
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00		
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-15.500,00	-15.500,00	-23.500,00	-23.500,00		
5485112	Erstattung Mitglieds- und Versicherungsbeiträge	-13.500,00	-13.500,00	-57.000,00	-57.000,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.007,00	-129.819,00	-179.840,00	-179.640,00		
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	0,00	-200.000,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-22.338,00	-22.593,00	-23.756,00	-22.740,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.075,00	-4.122,00	-4.442,00	-4.276,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-1.750,00	-5.250,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-26.413,00	-26.715,00	-29.948,00	-32.266,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-163.920,00	-164.034,00	-217.288,00	-439.406,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	162.523,00	152.801,00	160.535,00	182.010,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	10.230,00	9.599,00	10.094,00	10.757,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.718,00	3.165,00	3.599,00	3.460,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	218.907,00	213.788,00	220.810,00	219.271,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	10.958,00	10.727,00	11.053,00	10.992,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	34.769,00	33.125,00	35.327,00	40.845,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	14.987,00	14.114,00	14.902,00	16.948,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	475,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	456.092,00	437.794,00	456.320,00	484.283,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	35.944,00	36.188,00	29.591,00	29.146,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	82.449,00	81.844,00	76.357,00	71.802,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.960,00	73.122,00	36.017,00	36.045,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.377,00	13.739,00	8.900,00	8.602,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	971,00	978,00	3.126,00	3.079,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	149.701,00	205.871,00	153.991,00	148.674,00		
6010010	Büromaterial	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.100,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	758,00	758,00	943,00	2.943,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	29.186,00	29.376,00	29.916,00	32.255,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6139040	Honorare / Entgelte	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	0,00	0,00	500,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur- Verwaltung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.100,00	2.100,00	2.500,00	11.500,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.700,00	2.700,00	3.365,00	5.865,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	200,00	200,00	400,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
6909020	Unfallkasse Hessen	150.000,00	150.000,00	145.200,00	145.200,00		
6909040	Haftpflichtversicherung	42.000,00	42.000,00	39.000,00	39.000,00		
6909041	Regulierung von Mitarbeiterschäden	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
6909050	Eigenschadenversicherung	60.000,00	60.000,00	50.000,00	49.000,00		
6909060	Unfallversicherung	1.500,00	1.500,00	700,00	700,00		
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen	155.000,00	155.000,00	145.500,00	145.000,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	500,00	500,00	350,00	650,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.044,00	573.234,00	575.874,00	613.213,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	395,00	480,00	479,00	350,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	680,00	680,00	680,00	680,00		
SU 14	Abschreibungen	1.075,00	1.160,00	1.159,00	1.030,00		
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	684,00	689,00	709,00	699,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss sowie besondere Finanzausgaben	684,00	689,00	709,00	699,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.180.596,00	1.218.748,00	1.188.053,00	1.247.899,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.016.676,00	1.054.714,00	970.765,00	808.493,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.016.676,00	1.054.714,00	970.765,00	808.493,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.016.676,00	1.054.714,00	970.765,00	808.493,00		
9000004	Erlös ILB - Beteiligungssteuerung	0,00	0,00	-2.098,00	-2.098,00		
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-761.146,00	-786.266,00	0,00	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-761.146,00	-786.266,00	-72.098,00	-72.098,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	35.343,00	35.003,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	5.559,00	5.742,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	40.902,00	40.745,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	296.432,00	309.193,00	898.667,00	736.395,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01040 Recht							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste					
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht					
Teilhaushalt	01040	Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.630,00	-2.630,00	0,00 0,00	-2.630,00	-28.930,00	-18.410,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.236,00	-7.803,00	0,00 0,00	-7.661,00	-32.480,00	-16.441,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-10.866,00	-10.433,00	0,00 0,00	-10.291,00	-61.410,00	-34.851,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 01040 Recht							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste					
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht					
Teilhaushalt	01040	Recht					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0701040001 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.400,00 -542,70	-3.400,00	
0701040002 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-9.750,00 0,00	-9.750,00	
1001040001 inaktiv-Investitionen FD 1.5 - KTR 152003	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.424,00	0,00	
1101040002 Investitionen KTR 152001	0,00	0,00 0,00	0,00	-680,00	-1.360,00 -688,32	-1.360,00	
1201040002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.950,00	0,00 0,00	-1.950,00	-1.950,00	-5.850,00 0,00	-5.850,00	
1401040001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150003	-680,00	0,00 0,00	-680,00	0,00	-680,00 0,00	-680,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01050 Finanzen				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen		
Teilhaushalt	01050	Finanzen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen			Verantwortliche Person(en): FSL 1.2.1 + 1.2.2	
Zugeordnete Kostenträger	120000	Hilfskostenträger		
	120001	inaktiv - Haushaltssatzung u. Haushaltsplan		
	120002	inaktiv - Buchhaltung		
	120003	inaktiv - Liegenschaftsmanagement		
	120004	inaktiv - Beteiligungsmanagement		
	120005	inaktiv - Sonst. Vermögensmanagement		
	120006	inaktiv - Finanzierungs-/Liquiditätsplanung		
	120007	inaktiv - Durchführung Vollstreckungsmaßnahmen		
	120008	inaktiv - Information u. Analyse		
	120009	inaktiv - Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG		
	120010	inaktiv - Zentrale Bußgeldstelle		
	120011	Haushaltsplanung		
	120012	Buchhaltung		
	120013	Vollstreckung		
Beschreibung	<p>Produkt 120011 Haushaltssatzung und Haushaltsplan (Jahresabschluss und Ergebnisrechnung) Erstellung eines produktorientierten Haushaltes auf Basis der Kosten- und Leistungsrechnung mit dezentraler Ressourcenverantwortung. Haushaltsvollzug mit unterjähriger Haushaltsanalyse, Liquiditätssteuerung, Vermögens- und Schuldenmanagement, Statistische Auswertungen und nach Beendigung des Haushaltsjahres die Erstellung des Jahresabschlusses und der Ergebnisrechnung.</p> <p>Produkt 120012 Buchhaltung Zentrale Erfassung, Verarbeitung aller buchungsrelevanten Vorgänge nach den Vorgaben der GemHVO-Doppik; Buchhaltung und Zahlungsverkehr (Annahme von Erträgen und Aufwendungen und den damit verbundenen Zahlungsverkehr (Einzahlungen und Auszahlungen)), d.h. Buchung der Geschäftsvorfälle u.a. auch Geschäftsbuchhaltung für Dritte (Eigenbetriebe), Verwaltung der Finanzmittel, Bankkonten und Barkassen und zuletzt die damit verbundene operative Liquiditätssicherung.</p> <p>Produkt 120013 Vollstreckungsmaßnahmen Vorbereitung und Ingangsetzung der Vollstreckungsmaßnahmen bis zur zwangsweisen Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen gem. Verwaltungsvollstreckungsgesetz und privatrechtlicher Forderungen nach den Vorgaben der Zivilprozessordnung; Entstempelung von Kfz.</p>			
Ziel des Produktes	<p>Prod. 120011: Doppische Haushaltsanalyse, Erstellung Jahresabschlüsse, Aufstellung Konzernbilanz Wetteraukreis Prod. 120012: Detaillierung der Geschäftsbuchführung, Optimierung Mahnwesen, Optimierung Zahlungsverkehr Prod. 120013: Zeitnahe und vollständige Beitreibung von offenen Forderungen</p>			
Empfänger	<p>Prod. 120011: Kreisausschuss, Kreistag, Land Hessen, Kommunen, Aufsichtsbehörde, interessierte Öffentlichkeit, Verwaltung Prod. 120012: Zahlungsempfänger/innen (Kreditoren), Zahlungspflichtige (Debitoren), Fachbereiche der Verwaltung, politische Gremien Prod. 120013: Säumige Zahlungspflichtige, Kommunen und gem. den gesetzlichen Vorgaben befugte Auftraggeber</p>			
Rechtsgrundlage	<p>Prod. 120011 u. 120012: HKO, HGO, GemHVO-Doppik, VV zur GemHVO-Doppik Prod. 120013: Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, OWI auf der Grundlage von Fachgesetzen, GemKVO</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01050 Finanzen

Wetteraukreis

Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen *)	20.000	20.000	18.000	16.000

Erläuterung

*) Die Anzahl der Vollstreckungsmaßnahmen erhöht sich aufgrund der Übernahme der Vollstreckung der Stadt Karben ab 2013 und der Stadt Bad Nauheim ab 2014.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen				
Teilhaushalt	01050	Finanzen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-60.000,00	-60.000,00	-60.300,00	-60.300,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-139.000,00	-139.000,00	-112.100,00	-112.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-61.336,00	-68.844,00	-73.870,00	-124.914,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-260.336,00	-267.844,00	-246.270,00	-297.314,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.983.715,00	1.913.539,00	1.683.293,00	1.708.995,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	249.012,00	349.177,00	238.942,00	280.435,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	328.717,00	337.071,00	283.925,00	280.600,00
14	Abschreibungen	66	7.773,00	7.507,00	462,00	196,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	686,00	684,00	714,00	839,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		2.569.903,00	2.607.978,00	2.207.336,00	2.271.065,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		2.309.567,00	2.340.134,00	1.961.066,00	1.973.751,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	-390.000,00	-390.000,00	-310.000,00	-310.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		-390.000,00	-390.000,00	-310.000,00	-310.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.919.567,00	1.950.134,00	1.651.066,00	1.663.751,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.919.567,00	1.950.134,00	1.651.066,00	1.663.751,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.629.543,00	-1.642.124,00	-3.132,00	-3.100,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		208.994,00	212.178,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-1.420.549,00	-1.429.946,00	-3.132,00	-3.100,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		499.018,00	520.188,00	1.647.934,00	1.660.651,00

Erläuterungen

THH 01050 - BEM000425

Konten 5390030 und 6139061 (Abwicklung Kehrgebühren)

Die Landkreise sind für die Beitreibung der Kehrgebühren zuständig. Im Ertrag werden die Schornsteinfegergebühren und die Verwaltungsgebühren gebucht. Im Aufwand erfolgt die Weiterleitung der beigetriebenen Schornsteinfegergebühr an die Schornsteinfeger. Die eingenommene Verwaltungsgebühren verbleibt beim Wetteraukreis.

Ab 01.01.2013 gibt es eine Änderung im Schornsteinfegergesetz. Die Jahresgebühr (Privatrechtliche Forderung) wird zukünftig nicht mehr durch die Landkreise erhoben sondern durch die Amtsgerichte. Es wird daher zeitversetzt mit einer Reduzierung der Fallzahlen gerechnet.

Konto 5482100

Ab 01.01.2013 hat der Wetteraukreis die Vollstreckung für die Stadt Karben übernommen, und wird zum 01.01.2014 die Vollstreckung der Stadt Bad Nauheim übernehmen. Es wird daher mit Ertragssteigerungen gerechnet.

Konto 5761010

Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis der Vorjahre.

Konto 6771010

Erhöhter Beratungs- und Schulungsbedarf im Zusammenhang mit der Erstellung der Jahresabschlüsse und dem Neuaufsatz der Datenbank.

Konto 6790010

Anteilige Aufwendungen des FD 1.2 für den Kassenautomat im Gebäude A.

Konto 6820010

Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis der Vorjahre.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	0,00	0,00	-300,00	-300,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000,00	-60.000,00	-60.300,00	-60.300,00		
5482100	Kostensatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-130.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-9.000,00	-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
5488100	Kostensatzleistungen und -erstattungen von übrig	0,00	0,00	-100,00	-100,00		
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-139.000,00	-139.000,00	-112.100,00	-112.100,00		
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.600,00	-2.600,00	-2.550,00	-2.550,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-41.978,00	-41.816,00	-40.346,00	-47.201,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-7.658,00	-7.628,00	-7.543,00	-8.876,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-6.631,00	-49.487,00		
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren	-7.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
5399010	Erstattung von Portokosten	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00		
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-61.336,00	-68.844,00	-73.870,00	-124.914,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-260.336,00	-267.844,00	-246.270,00	-297.314,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.204.541,00	1.163.127,00	1.041.238,00	1.032.992,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	82.290,00	79.362,00	74.684,00	73.217,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	27.558,00	24.087,00	17.003,00	15.070,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	281.229,00	272.114,00	210.698,00	251.624,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	14.157,00	13.697,00	10.420,00	11.630,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	261.165,00	252.213,00	229.114,00	227.359,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	112.506,00	108.589,00	98.156,00	97.103,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	269,00	350,00	1.980,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	1.983.715,00	1.913.539,00	1.683.293,00	1.708.995,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	36.088,00	35.960,00	29.827,00	35.033,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	154.940,00	151.480,00	129.679,00	149.033,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	48.784,00	135.336,00	61.169,00	74.815,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	8.225,00	25.429,00	15.116,00	17.853,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	975,00	972,00	3.151,00	3.701,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	249.012,00	349.177,00	238.942,00	280.435,00		
6010010	Büromaterial	9.700,00	9.700,00	7.500,00	7.500,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	9.361,00	9.361,00	4.870,00	4.870,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	160.306,00	163.660,00	118.505,00	115.180,00		
6139061	Aufwendg. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00		
6730050	sonstige Gebühren	500,00	500,00	500,00	500,00		
6750010	Bankspesen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00		
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur- Verwaltung	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	26.500,00	26.500,00	17.000,00	17.000,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	13.200,00	13.200,00	14.000,00	14.000,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	900,00	900,00	900,00	900,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	50,00	50,00	50,00	50,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	500,00	500,00	500,00	500,00		
6993993	Kontoführungsgebühren	2.500,00	2.500,00	1.900,00	1.900,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.717,00	337.071,00	283.925,00	280.600,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.373,00	6.107,00	462,00	196,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00		
SU 14	Abschreibungen	7.773,00	7.507,00	462,00	196,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	686,00	684,00	714,00	839,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss sowie besondere Finanzausgaben	686,00	684,00	714,00	839,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.569.903,00	2.607.978,00	2.207.336,00	2.271.065,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.309.567,00	2.340.134,00	1.961.066,00	1.973.751,00		
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-390.000,00	-390.000,00	-310.000,00	-310.000,00		
SU 21	Finanzerträge	-390.000,00	-390.000,00	-310.000,00	-310.000,00		
SU 23	Finanzergebnis	-390.000,00	-390.000,00	-310.000,00	-310.000,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.919.567,00	1.950.134,00	1.651.066,00	1.663.751,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.919.567,00	1.950.134,00	1.651.066,00	1.663.751,00		
9000004	Erlös ILB - Beteiligungssteuerung	0,00	0,00	-3.132,00	-3.100,00		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.629.543,00	-1.642.124,00	0,00	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.629.543,00	-1.642.124,00	-3.132,00	-3.100,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	109.331,00	108.282,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	99.663,00	103.896,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	208.994,00	212.178,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	499.018,00	520.188,00	1.647.934,00	1.660.651,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste					
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen					
Teilhaushalt	01050	Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-5.400,00	-5.400,00	0,00 0,00	-5.000,00	-57.900,00	-36.300,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.478,00	-14.444,00	0,00 0,00	-13.012,00	-60.969,00	-31.047,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-20.878,00	-19.844,00	0,00 0,00	-18.012,00	-118.869,00	-67.347,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 01050 Finanzen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste					
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen					
Teilhaushalt	01050	Finanzen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0701050001 GWG Büroeinrichtung	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-800,00	-7.000,00 -5.345,02	-7.000,00	
0701050002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-33.900,00 -59.539,32	-33.900,00	
0901050001 GWG FD Finanzen- Vollstreckung	-400,00	0,00 0,00	-400,00	-200,00	-800,00 -1.539,24	-800,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01060 Zentrales Controlling				
Wetteraukreis				
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling		
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling		
Teilhaushalt	01060	Zentrales Controlling		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Sonderfachdienst Controlling			Verantwortliche Person(en): SFD-Leitung 02	
Zugeordnete Kostenträger	020000	Hilfskostenträger		
	020001	Beteiligungscontrolling		
	020002	Verwaltungscontrolling		
	020003	Projektsteuerung und Entwicklung		
	020004	Vertragscontrolling		
Beschreibung	<p>Produkt 020001: Beteiligungscontrolling Unterstützung der Kreisspitze bei der Steuerung der ca. 40 Beteiligungen des Wetteraukreises (4 Eigenbetriebe, 25 Gesellschaften, 7 Zweckverbände, 2 Wasserverbände, 3 Stiftungen) Information über Eignung, Geschäftslage und Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. Verantwortung für die interdisziplinäre Wahrnehmung von Koordinations- und Steuerungsaufgaben (Recht, Finanzen, Revision, Organisation u.a.) in Bezug auf die Beteiligungen und die Kreisverwaltung. Beratung des Kreisausschuss, des Kreistags, der Verwaltung und der Kreisunternehmen in Fragen rund um die Beteiligungen. Mit der jährlichen Herausgabe des Beteiligungsberichts ermöglicht der Sonderfachdienst Controlling auch der Öffentlichkeit einen Blick hinter die Kulissen des "Konzerns Wetteraukreis".</p> <p>Produkt 020002: Verwaltungscontrolling Unterstützung der Kreisspitze bei der Steuerung der Kernverwaltung des Wetteraukreises. Bereitstellung und Weiterentwicklung von Controlling-Instrumenten. Analyse und Aufbereitung von Daten und Informationen zu Zielerreichung, Budgetentwicklung und Vermögenslage.</p> <p>Produkt 020003: Projektsteuerung und Entwicklung Schwerpunkt dieses Produktes bildet die Koordination und Steuerung übergeordneter Themen und Projekte, die projektbezogene Entwicklung von Standards und Grundsätzen, die Unterstützung bei Prozess- und Strukturoptimierungen sowie die methodische Beratung und Unterstützung der Fachbereiche.</p> <p>Produkt 020004: Vertragscontrolling Systematische Verwaltung, Anpassung und Aushandlung der Verträge in der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben. In dem Prozess von Vertragsabschlüssen ist sicherzustellen, dass sowohl fachliche, als auch rechtliche und betriebswirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden. Der Aufbau einer Vertragssammlung ist Teil des Vertragscontrolling. Darüber hinaus werden auch die Entgeltverhandlungen für gegenwärtig 34 stationäre Alten- und Pflegeheime im Kreis durchgeführt.</p>			
Ziel des Produktes	<p>Produkte 020001 und 020002: Wirtschaftliche und wirksame Erfüllung des öffentlichen Auftrags</p> <p>Produkt 020003: Unterstützung der Dezernenten und Fachbereichsleitungen bei der Steuerung der Verwaltung. Initiierung von Veränderungsprozessen und Begleitung/Unterstützung bei der Umsetzung. Weiterentwicklung der Verwaltung mit Instrumenten der Verwaltungsmodernisierung und -optimierung, um eine höherer Effizienz und Effektivität der Verwaltungsprozesse zu erzielen.</p> <p>Produkt 020004: Abschluss von fachlich notwendigen und wirtschaftlich gestalteten Verträgen um in fachlicher Hinsicht sowie bezüglich der Budgets positive Effekte zu erzielen.</p>			
Empfänger	Kreisausschuss, Kreistag, Verwaltung und Kreisunternehmen, Öffentlichkeit			
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Anzahl der Beteiligungen des	38	38	41	44

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01060 Zentrales Controlling				
Wetteraukreis				
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Wetteraukreises *)				
Erläuterung	*) Mengendaten; perspektivisch Mengendaten zum Vertragsmanagement (ab HH 2016)			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Zentrales Controlling						
Wetteraukreis						
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
Teilhaushalt	01060	Zentrales Controlling				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-25.834,00	-25.740,00	-17.142,00	-12.858,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-25.834,00	-25.740,00	-17.142,00	-12.858,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	315.825,00	304.329,00	233.278,00	236.797,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	323.564,00	403.053,00	83.760,00	63.155,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	67.434,00	67.709,00	74.913,00	74.232,00
14	Abschreibungen	66	824,00	731,00	726,00	642,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	359,00	356,00	219,00	169,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		708.006,00	776.178,00	392.896,00	374.995,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. 19)		682.172,00	750.438,00	375.754,00	362.137,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		682.172,00	750.438,00	375.754,00	362.137,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Zentrales Controlling

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		682.172,00	750.438,00	375.754,00	362.137,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-604.185,00	-655.937,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		25.058,00	24.817,00	14.963,00	14.931,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-579.127,00	-631.120,00	14.963,00	14.931,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		103.045,00	119.318,00	390.717,00	377.068,00

Erläuterungen

THH 01060 - BEM000411

Erläuterung zum gesamten Teilhaushalt:

Seit 2011 werden zentrale Controllingaufgaben und die Entwicklung/Steuerung übergeordneter Projekte in einer Organisationseinheit, dem Sonderfachdienst 02 Controlling, wahrgenommen. Personal, das zuvor in verschiedenen Einheiten zugeordnet war, wurde im Sonderfachdienst 02 konzentriert. Ab 2013 wurde der Aufbau des Vertragscontrolling inkl. personeller Ressourcen dem SFD 02 zugewiesen. Die erheblichen Steigerungen bei den Versorgungsaufwendungen ab 2014 sind nicht durch den Teilhaushalt 01060 begründet, siehe dazu die allgemeinen Erläuterungen im THH 01020, Erläuterung Nr. 12.

Konto 6773010

Bereich Beteiligungssteuerung: Der Ansatz ist erforderlich, um bei spezifischen gesellschaftsrechtlichen Fragen externe Unterstützung heranziehen zu können. Da diese Beratungen in den vergangenen Jahren nur in geringem Umfang erforderlich war, wird der Ansatz 2014/15 gekürzt.

Konto 6779010

In der Planung bzw. Umsetzung übergeordneter Reorganisations- oder Veränderungsprojekte ist in Einzelfällen externes Know-how oder Beratung erforderlich (z. B. Zurverfügungstellung von Vergleichsdaten/Erfahrungswerten, spezielles methodisches Wissen). Bsp. Durchführung der Systematischen Aufgabenkritik mit Hilfe einer Unternehmensberatung.

Konto 7174010

Es handelt sich um die Erstattung der Verwaltungskosten an die Versorgungskasse Darmstadt für die Übernahme der Beihilfesachbearbeitung (die Gesamtkosten der Kreisverwaltung werden im Verhältnis der Personalkosten auf alle Bereiche verteilt).

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Zentrales Controlling							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5309020	Verkaufserlöse	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-21.831,00	-21.752,00	-14.425,00	-10.806,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.983,00	-3.968,00	-2.697,00	-2.032,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-25.834,00	-25.740,00	-17.142,00	-12.858,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-25.834,00	-25.740,00	-17.142,00	-12.858,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	140.432,00	135.262,00	116.050,00	131.351,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	9.330,00	8.986,00	7.728,00	7.331,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.213,00	2.801,00	1.941,00	1.934,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	114.308,00	110.517,00	68.343,00	53.222,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.709,00	5.520,00	3.450,00	2.673,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	29.758,00	28.652,00	25.036,00	28.255,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	13.075,00	12.591,00	10.730,00	12.031,00		
SU 11	Personalaufwendungen	315.825,00	304.329,00	233.278,00	236.797,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	18.770,00	18.707,00	9.159,00	7.075,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	274.637,00	300.209,00	46.362,00	34.118,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.371,00	70.402,00	21.868,00	17.127,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.278,00	13.229,00	5.404,00	4.087,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	508,00	506,00	967,00	748,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	323.564,00	403.053,00	83.760,00	63.155,00		
6010010	Büromaterial	600,00	600,00	980,00	980,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.140,00	1.140,00	1.636,00	1.636,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	11.244,00	11.519,00	11.650,00	10.969,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	0,00	50,00	50,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	925,00	925,00		
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	5.000,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00		
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	500,00	500,00	944,00	944,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100,00	100,00	95,00	95,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.500,00	1.500,00	1.213,00	1.213,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500,00	1.500,00	775,00	775,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300,00	300,00	450,00	450,00		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	50,00	50,00	20,00	20,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00		
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.000,00	1.000,00	175,00	175,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.434,00	67.709,00	74.913,00	74.232,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	224,00	131,00	126,00	42,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Zentrales Controlling							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	600,00	600,00	600,00		
SU 14	Abschreibungen	824,00	731,00	726,00	642,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	359,00	356,00	219,00	169,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	359,00	356,00	219,00	169,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	708.006,00	776.178,00	392.896,00	374.995,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	682.172,00	750.438,00	375.754,00	362.137,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	682.172,00	750.438,00	375.754,00	362.137,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	682.172,00	750.438,00	375.754,00	362.137,00		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-604.185,00	-655.937,00	0,00	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-604.185,00	-655.937,00	0,00	0,00		
9100004	Kosten ILB - Beteiligungssteuerung	0,00	0,00	14.963,00	14.931,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	25.058,00	24.817,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	25.058,00	24.817,00	14.963,00	14.931,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	103.045,00	119.318,00	390.717,00	377.068,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01060 Zentrales Controlling							
Wetteraukreis							
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling					
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling					
Teilhaushalt	01060	Zentrales Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-1.860,00	-23.860,00	-15.860,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.051,00	-7.512,00	0,00 0,00	-4.651,00	-24.595,00	-9.032,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-10.051,00	-9.512,00	0,00 0,00	-6.511,00	-48.455,00	-24.892,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 01060 Zentrales Controlling							
Wetteraukreis							
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling					
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling					
Teilhaushalt	01060	Zentrales Controlling					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0701060001 GWG Büroeinrichtung	-300,00	0,00 0,00	-300,00	-300,00	-5.220,00 -410,55	-5.220,00	
0701060002 sonstige GWG's	-100,00	0,00 0,00	-100,00	-100,00	-900,00 -110,00	-900,00	
0701060003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-600,00	0,00 0,00	-600,00	-600,00	-8.300,00 0,00	-8.300,00	
0901060001 Ergänzung Büroeinrichtung	-40,00	0,00 0,00	-40,00	-40,00	-480,00 0,00	-480,00	
0901060002 Zugänge Ergänzung der Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-360,00 0,00	-360,00	
1201060001 Investitionen KTR 020003	-820,00	0,00 0,00	-820,00	-820,00	-2.460,00 -410,55	-2.460,00	
1201060002 Investitionen KTR 020004 SFD 02	-140,00	0,00 0,00	-140,00	0,00	-140,00 0,00	-140,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01080 Personalrat		
Wetteraukreis		
Produktbereich	PERS	Personalrat
Produktgruppe	PERS	Personalrat
Teilhaushalt	01080	Personalrat
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat		Verantwortliche Person(en): Personalrat
Zugeordnete Kostenträger	005001	Personalrat
Rechtsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz	

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat						
Wetteraukreis						
Produktbereich	PERS	Personalrat				
Produktgruppe	PERS	Personalrat				
Teilhaushalt	01080	Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.530,00	-1.530,00	-2.805,00	-2.805,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.530,00	-1.530,00	-2.805,00	-2.805,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	224.022,00	216.898,00	235.988,00	233.898,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	19.736,00	19.901,00	24.145,00	23.440,00
14	Abschreibungen	66	170,00	90,00	375,00	325,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		243.928,00	236.889,00	260.508,00	257.663,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		242.398,00	235.359,00	257.703,00	254.858,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		242.398,00	235.359,00	257.703,00	254.858,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		242.398,00	235.359,00	257.703,00	254.858,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-218.765,00	-210.597,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		13.678,00	13.547,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-205.087,00	-197.050,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		37.311,00	38.309,00	257.703,00	254.858,00

Erläuterungen

THH 01080 - BEM000415

Konto 5485900

Durch die Integration der Eigenbetriebe Gebäudewirtschaft (765,00 Euro) und Volkshochschule (510,00 Euro) im Jahr 2014 reduziert sich bei diesem Ertragskonto der Betrag von 2.805,00 Euro auf 1.530,00 Euro.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.530,00	-1.530,00	-2.805,00	-2.805,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.530,00	-1.530,00	-2.805,00	-2.805,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.530,00	-1.530,00	-2.805,00	-2.805,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	155.527,00	151.002,00	164.872,00	163.675,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	10.287,00	9.987,00	11.234,00	11.123,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.558,00	3.127,00	2.757,00	2.410,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	32.203,00	31.267,00	34.410,00	34.113,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	14.447,00	14.015,00	15.215,00	15.077,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	0,00	0,00	0,00		
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
SU 11	Personalaufwendungen	224.022,00	216.898,00	235.988,00	233.898,00		
6010010	Büromaterial	900,00	900,00	900,00	900,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	152,00	152,00	200,00	200,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	7.084,00	7.249,00	8.245,00	7.540,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00		
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	500,00	500,00	500,00	500,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	500,00	500,00	500,00	500,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500,00	500,00	800,00	800,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
6850011	Reisekosten für Gruppenreisen/Ausflugsfahrten	0,00	0,00	800,00	800,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.736,00	19.901,00	24.145,00	23.440,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	45,00	15,00	0,00	0,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	125,00	75,00	75,00	25,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	300,00	300,00		
SU 14	Abschreibungen	170,00	90,00	375,00	325,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.928,00	236.889,00	260.508,00	257.663,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	242.398,00	235.359,00	257.703,00	254.858,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	242.398,00	235.359,00	257.703,00	254.858,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	242.398,00	235.359,00	257.703,00	254.858,00		
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-218.765,00	-210.597,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-218.765,00	-210.597,00	0,00	0,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	13.678,00	13.547,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.678,00	13.547,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	37.311,00	38.309,00	257.703,00	254.858,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat							
Wetteraukreis							
Produktbereich	PERS	Personalrat					
Produktgruppe	PERS	Personalrat					
Teilhaushalt	01080	Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.050,00	-1.050,00	0,00 0,00	-1.050,00	-11.800,00	-7.600,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-533,00	-533,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-1.050,00	-1.050,00	0,00 0,00	-1.050,00	-12.333,00	-8.133,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 01080 Personalrat							
Wetteraukreis							
Produktbereich	PERS	Personalrat					
Produktgruppe	PERS	Personalrat					
Teilhaushalt	01080	Personalrat					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0701080001 GWG Büroeinrichtung	-300,00	0,00 0,00	-300,00	-300,00	-2.650,00 0,00	-2.650,00	
0701080002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-750,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-6.000,00 -355,81	-6.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02001 Statistik				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt		
Teilhaushalt	02001	Statistik		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Strukturförderung und Umwelt			Verantwortliche Person(en): Fachdienstleitung 4.1	
Zugeordnete Kostenträger	410040	inaktiv - Zensus ab 2010		
	410097	inaktiv - Kreisstatistik		
	410102	Kreisstatistik und Demographie		
	411007	inaktiv - Kreisstatistik		
Beschreibung	Erfassung und Weitergabe von Daten an das Hess. Statistisches Landesamt (HSL) Aufbereitung von statistischen Daten zu Informationszwecken Erstellung eines jährlichen Monitorings			
Empfänger	Hess. Statistisches Landesamt (HSL) Gremien, Ansiedlungswillige, Bürger/innen usw.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Bevölkerungszahl	298.340	298.340	298.340	298.620
Gemarkungsfläche in km ²	1.100,73	1.100,73	1.100,73	1.100,73
Einwohner je km ²	271	271	271	271
Erläuterung	Ist-Wert zum 30.06.2012; Wert 2015 nach www.wegweiser-kommune.de			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt	02001	Statistik				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.251,00	-1.252,00	-648,00	-618,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.251,00	-1.252,00	-648,00	-618,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	45.475,00	44.092,00	41.120,00	40.648,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	6.278,00	8.845,00	3.173,00	3.042,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	5.294,00	5.493,00	11.426,00	10.967,00
14	Abschreibungen	66	180,00	148,00	148,00	116,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	17,00	17,00	8,00	8,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		57.244,00	58.595,00	55.875,00	54.781,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. 19)		55.993,00	57.343,00	55.227,00	54.163,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		55.993,00	57.343,00	55.227,00	54.163,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		55.993,00	57.343,00	55.227,00	54.163,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		9.248,00	9.936,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		9.248,00	9.936,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		65.241,00	67.279,00	55.227,00	54.163,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.058,00	-1.059,00	-546,00	-520,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-193,00	-193,00	-102,00	-98,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.251,00	-1.252,00	-648,00	-618,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.251,00	-1.252,00	-648,00	-618,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	27.978,00	27.170,00	27.223,00	26.953,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	2.092,00	2.032,00	2.037,00	2.017,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	640,00	563,00	455,00	397,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	5.541,00	5.381,00	2.588,00	2.563,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	277,00	269,00	129,00	128,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	6.316,00	6.122,00	6.133,00	6.064,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	2.631,00	2.555,00	2.555,00	2.526,00		
SU 11	Personalaufwendungen	45.475,00	44.092,00	41.120,00	40.648,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	910,00	911,00	347,00	341,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	3.906,00	3.837,00	1.756,00	1.643,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.230,00	3.428,00	828,00	825,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	207,00	644,00	205,00	197,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	25,00	25,00	37,00	36,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	6.278,00	8.845,00	3.173,00	3.042,00		
6010010	Büromaterial	0,00	0,00	50,00	50,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	390,00	390,00	567,00	567,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.000,00	2.199,00	5.879,00	5.420,00		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	50,00	50,00	50,00	50,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	50,00	50,00	50,00	50,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	204,00	204,00	500,00	500,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	50,00	50,00	50,00	50,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	100,00	100,00		
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	30,00	30,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50,00	50,00	50,00	50,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.294,00	5.493,00	11.426,00	10.967,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	80,00	48,00	48,00	16,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00		
SU 14	Abschreibungen	180,00	148,00	148,00	116,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	17,00	17,00	8,00	8,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	17,00	17,00	8,00	8,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.244,00	58.595,00	55.875,00	54.781,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	55.993,00	57.343,00	55.227,00	54.163,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	55.993,00	57.343,00	55.227,00	54.163,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	55.993,00	57.343,00	55.227,00	54.163,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	9.248,00	9.936,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.248,00	9.936,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	65.241,00	67.279,00	55.227,00	54.163,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt	02001	Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-583,00	-583,00	0,00 0,00	-583,00	-6.530,00	-4.198,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-391,00	-366,00	0,00 0,00	-177,00	-1.146,00	-389,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-974,00	-949,00	0,00 0,00	-760,00	-7.676,00	-4.587,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 02001 Statistik							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt	02001	Statistik					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0702001001 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-400,00 -1.095,18	-400,00	
0702001002 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.632,00 0,00	-2.632,00	
1202001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	-483,00	-966,00 0,00	-966,00	
1202001002 Investitionen (GWG's) KTR 411007	0,00	0,00 0,00	0,00	-100,00	-200,00 0,00	-200,00	
1202001003 Investitionen GWGs KTR 410102 -Statistik-	-100,00	0,00 0,00	-100,00	0,00	-100,00 0,00	-100,00	
1402001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-483,00	0,00 0,00	-483,00	0,00	-483,00 0,00	-483,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02002 Wahlen				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht		
Teilhaushalt	02002	Wahlen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Recht und Kommunalaufsicht			Verantwortliche Person(en): Fachdienstleitung 1.5	
Zugeordnete Kostenträger	150002	Wahlen		
	152005	inaktiv - Durchführung von Wahlen		
Beschreibung	Dem FD Recht obliegt die Zuständigkeit für die lokale Organisation von überregionalen Wahlen (Europa-, Bundestags- und hessische Landtagswahl) und Bürgerentscheiden, die Durchführungsverantwortung für die Kommunalwahl auf Kreisebene und die Direktwahl des Landrates sowie eine Funktion als Aufsichtsinanz bei den Kommunalwahlen und Bürgermeisterdirektwahlen der Städte und Gemeinden des Wetteraukreises. Parallel hierzu erfolgt eine periodische Mitwirkung bei der Wahl der ehrenamtlichen Richter des Verwaltungsgerichts Gießen und des Verwaltungsgerichtshofes Kassel, sowie bei der Wahl des Anstaltsbeirates der Justizvollzugsanstalten Butzbach und Rockenberg.			
Ziel des Produktes	Ordnungsgemäße Durchführung von verschiedenen politischen Wahlen und Bürgerentscheiden			
Empfänger	Bundesinnenministerium, Hessisches Innenministerium, Wetteraukreis sowie Kreiskommunen; Hessisches Justizministerium			
Rechtsgrundlage	Verschiedene wahlrechtliche Bestimmungen wie Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz mit den jeweils zugehörigen Ausführungsbestimmungen; Erlasse des hessischen Justizministeriums			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Darstellung der anstehenden Wahlen *)		EuW, LRW	BTW, LTW	
Erläuterung	*) Europawahl (EuW); Bundestagswahl (BTW); Landtagswahl (LTW); Kommunalwahl (KW); Landratswahl (LRW)			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht				
Teilhaushalt	02002	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-16.618,00	-159.086,00	-182.560,00	-16.520,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-16.618,00	-159.086,00	-182.560,00	-16.520,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	17.719,00	16.600,00	15.807,00	15.571,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	1.074,00	1.075,00	882,00	866,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.097,00	26.709,00	17.222,00	1.193,00
14	Abschreibungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	20,00	140.020,00	150.019,00	19,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		21.910,00	184.404,00	183.930,00	17.649,00
	(Position 11 - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		5.292,00	25.318,00	1.370,00	1.129,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		5.292,00	25.318,00	1.370,00	1.129,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		5.292,00	25.318,00	1.370,00	1.129,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	-150,00	-150,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		3.358,00	3.318,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		3.358,00	3.318,00	-150,00	-150,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		8.650,00	28.636,00	1.220,00	979,00

Erläuterungen

THH 02002 - BEM000385

Konto 5481200

Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung (Erläuterung des FD 1.1):

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Zahlungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung bei den durch die Kommunalisierung betroffenen Teilhaushalten veranschlagt. Das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des

Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung gilt aktuell bis 31.12.2014.

Bis heute sind keine Erkenntnisse vorhanden, die nicht auf eine Verlängerung der Gültigkeit schließen lassen.

Daher erfolgte auch für das Jahr 2015 eine entsprechende Veranschlagung.

Konten 5481900 - 7172090

Die Ansätze im Planungsjahr 2014 berücksichtigen die in diesem Jahr anstehende Europawahl sowie die Direktwahl des Landrats. Hinsichtlich der Europawahl sind Einnahmen (Erstattung der Wahlkosten durch das Land Hessen) und Ausgaben (eigene Ausgaben, z.B. für Stimmzettel, Bekanntmachungen, Kreiswahlausschuss; Weiterleitung der vom Land gewährten Kostenerstattung an die Kreiskommunen) ausgeglichen kalkuliert.

Für die Durchführung der Landratswahl wird ein finanzieller Aufwand von ca. 22.000 EUR erwartet.

Für das Jahr 2015 sind bereits Vorlaufkosten für die im März 2016 anstehende Kommunalwahl berücksichtigt.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-16.618,00	-16.586,00	-16.560,00	-16.520,00		
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-142.500,00	-166.000,00	0,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.618,00	-159.086,00	-182.560,00	-16.520,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.618,00	-159.086,00	-182.560,00	-16.520,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	8.049,00	7.340,00	6.958,00	6.841,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	438,00	394,00	381,00	373,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	184,00	152,00	116,00	101,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	6.370,00	6.186,00	5.951,00	5.892,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	318,00	309,00	297,00	294,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	1.631,00	1.527,00	1.473,00	1.450,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	729,00	667,00	631,00	620,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	25,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	17.719,00	16.600,00	15.807,00	15.571,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.046,00	1.047,00	798,00	783,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	28,00	28,00	84,00	83,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	1.074,00	1.075,00	882,00	866,00		
6010010	Büromaterial	0,00	200,00	200,00	0,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	51,00	20.051,00	9.522,00	22,00		
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	500,00	2.000,00	1.000,00	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.946,00	1.958,00	670,00	641,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	530,00	530,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	100,00	500,00	300,00	0,00		
6840010	amtliche Bekanntmachungen	500,00	2.000,00	5.000,00	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097,00	26.709,00	17.222,00	1.193,00		
7172090	sonstige Erstattungen	0,00	140.000,00	150.000,00	0,00		
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	20,00	20,00	19,00	19,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	20,00	140.020,00	150.019,00	19,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.910,00	184.404,00	183.930,00	17.649,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.292,00	25.318,00	1.370,00	1.129,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.292,00	25.318,00	1.370,00	1.129,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.292,00	25.318,00	1.370,00	1.129,00		
9000004	Erlös ILB - Beteiligungssteuerung	0,00	0,00	-150,00	-150,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-150,00	-150,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	3.358,00	3.318,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.358,00	3.318,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	8.650,00	28.636,00	1.220,00	979,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste							
Produktgruppe FD_1.5 Recht und Kommunalaufsicht							
Teilhaushalt 02002 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht
Teilhaushalt	02011	Aufenthaltsrecht
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsrecht		Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 1.3.3
Zugeordnete Kostenträger	131300 131301 131302 131303 131304 250000 251000 251001 251002 251003 251004 251005 251006 251007 251100 251101 251102 251200 251201 251202 251203 251204 251301 251400 251401 251402 251403 251404	Hilfskostenträger Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsrecht Unterhaltssicherung für Wehr- und Zivildienstleistende Personenstandswesen inaktiv - Hilfskostenträger inaktiv - Hilfskostenträger inaktiv - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten inaktiv - Allgemeines Aufenthaltsrecht inaktiv - Sichtvermerke inaktiv - Asyl inaktiv - Ausweisungen inaktiv - Unterhaltssicherung für Wehr- und Zivildienstleistende inaktiv - Personenstandswesen inaktiv - Hilfskostenträger inaktiv - Rechts- und Fachaufsicht über Gemeinden inaktiv - Kriegsgräberfürsorge; Sicherung, Pflege inaktiv - Hilfskostenträger inaktiv - Allgemeines Aufenthaltsrecht inaktiv - Sichtvermerke inaktiv - Asyl inaktiv - Ausweisungen inaktiv - Unterhaltssicherung für Wehr- und Zivildienstl. inaktiv - Hilfskostenträger inaktiv - Standesamtsaufsicht inaktiv - Feststellung der Staatsangehörigkeit inaktiv - Einbürgerungen inaktiv - Namensänderungen
Beschreibung	<p>Die Angelegenheiten des Aufenthaltsrechts werden im Fachdienst 1.3 bearbeitet. Es handelt sich dabei ausschließlich um gesetzliche Angelegenheiten, d.h. die Erledigung dieser Aufgaben ist gesetzlich vorgegeben. Zum Teil gibt es gesetzliche Regelungen, die die Aufgabenerledigung bis ins kleinste Detail vorgeben. Folgende Produkte und Aufgaben werden im Fachdienst 1.3 bearbeitet bzw. erledigt:</p> <p>Aufenthaltsrecht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sichtvermerke zur Einreise von Ausländern - Ausweisungen von Ausländern - Asylrechtsangelegenheiten - Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltserlaubnissen <p>allgemeine Gefahrenabwehr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung jüdischer Friedhöfe - Unterhaltssicherung (Leistungen an Zivildienst- oder Militärdienstleistende) - Standesamtsaufsicht und Personenstandsrecht (z.B. Namensänderungen) - Staatsangehörigkeitsrecht - Einbürgerungen - Versammlungsrecht 	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht				
Wetteraukreis				
Im Fachdienst Aufenthaltsrecht und allgemeine Gefahrenabwehr sind die zu erbringenden Amtshandlungen zum überwiegenden Teil gebührenpflichtig.				
Ziel des Produktes	Erteilung und Versagung von Aufenthaltserlaubnissen, Ausweisung von straffällig gewordenen Ausländern			
Empfänger	Ausländer im Wetteraukreis und deren Rechtsvertreter			
Rechtsgrundlage	Aufenthaltsgesetze			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Gesamtzahl erfasster Ausländer *)	27.500	27.500	27.250	26.993
Zahl erteilter Aufenthaltserlaubnisse *)	5.000	5.000	5.000	5.302
Zahl erfolgter Einbürgerungen *)	430	420	410	408
Erläuterung	*) 2012=Istzahlen; übrige Jahre geschätzt			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht				
Teilhaushalt	02011	Aufenthaltsrecht				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-272.000,00	-272.000,00	-105.000,00	-105.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-691.964,00	-690.810,00	-679.650,00	-678.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-32.551,00	-32.572,00	-20.055,00	-19.118,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-996.515,00	-995.382,00	-804.705,00	-802.618,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.025.009,00	993.649,00	1.021.172,00	1.032.966,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	235.325,00	302.093,00	164.031,00	158.576,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	387.333,00	388.380,00	222.834,00	219.968,00
14	Abschreibungen	66	573,00	1.575,00	3.183,00	2.844,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.785,00	1.786,00	1.685,00	1.649,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		1.650.025,00	1.687.483,00	1.412.905,00	1.416.003,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		653.510,00	692.101,00	608.200,00	613.385,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		653.510,00	692.101,00	608.200,00	613.385,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		653.510,00	692.101,00	608.200,00	613.385,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		296.619,00	313.934,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		296.619,00	313.934,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		950.129,00	1.006.035,00	608.200,00	613.385,00

Erläuterungen

THH 02011 - BEM000456

Konto 5481200

Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung (Erläuterung des FD 1.1):

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Zahlungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung bei den durch die Kommunalisierung betroffenen Teilhaushalten veranschlagt. Das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung gilt aktuell bis 31.12.2014.

Bis heute sind keine Erkenntnisse vorhanden, die nicht auf eine Verlängerung der Gültigkeit schließen lassen.

Daher erfolgte auch für das Jahr 2015 eine entsprechende Veranschlagung.

Konto 5101081

Dieser Ansatz ist deshalb in dieser Größenordnung zu erhöhen, weil mit dem elektronischen Aufenthaltstitel ein gesonderter Aufenthaltstitel geschaffen wurde, für den eine gesonderte Gebühr zu zahlen ist. In diesem Zusammenhang siehe auch weiter bei Erläuterung zu Konto 6010010.

Konten 5481310 und 6139082

Hierbei handelt es sich um durchlaufende Kosten (Vorlage Wetteraukreis - Erstattung durch RP). Es erfolgt die Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis.

Konto 6010010

Dieser Ansatz ist deshalb in dieser Höhe festzusetzen, weil hieraus die Kosten der Bundesdruckerei für den elektronischen Aufenthaltstitel gezahlt werden.

Konto 6166020

Fehlanzeige, keine Bebuchung erfolgt. War für Betreuung Kassenautomat Büdingen vorgesehen.

Keine Ansätze für 14/15. Kassenautomat Friedberg wird von FD 1.2 betreut.

Konto 6771050

Fehlanzeige, keine Bebuchung im letzten Haushalt, daher kein Ansatz für 14/15.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101081	Gebühren f.Ausländer- u.Staatsangehörigkeitsrecht	-270.000,00	-270.000,00	-105.000,00	-105.000,00		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272.000,00	-272.000,00	-105.000,00	-105.000,00		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-611.964,00	-610.810,00	-609.650,00	-608.500,00		
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	-80.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00		
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-691.964,00	-690.810,00	-679.650,00	-678.500,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-27.529,00	-27.547,00	-16.896,00	-16.092,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-5.022,00	-5.025,00	-3.159,00	-3.026,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-32.551,00	-32.572,00	-20.055,00	-19.118,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-996.515,00	-995.382,00	-804.705,00	-802.618,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	300.651,00	291.955,00	333.871,00	348.099,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	21.423,00	20.804,00	24.053,00	25.104,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.878,00	6.046,00	5.583,00	5.125,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	571.216,00	554.502,00	524.934,00	518.306,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	29.240,00	28.381,00	26.649,00	26.287,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	66.525,00	64.540,00	74.310,00	77.320,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	28.251,00	27.421,00	31.342,00	32.725,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	825,00	0,00	430,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	1.025.009,00	993.649,00	1.021.172,00	1.032.966,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	93.793,00	93.860,00	70.349,00	68.892,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	101.610,00	99.790,00	54.306,00	50.812,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.993,00	89.155,00	25.616,00	25.508,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.394,00	16.752,00	6.330,00	6.087,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	2.535,00	2.536,00	7.430,00	7.277,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	235.325,00	302.093,00	164.031,00	158.576,00		
6010010	Büromaterial	190.000,00	190.000,00	24.000,00	24.000,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.088,00	4.088,00	3.620,00	3.620,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	86.945,00	87.992,00	87.044,00	84.178,00		
6139082	Aufwendungen für Abschiebungen	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00		
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	6.970,00	6.970,00		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0,00	0,00	500,00	500,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur- Verwaltung	5.200,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.000,00	9.000,00	10.500,00	10.500,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	700,00	700,00	1.200,00	1.200,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	400,00	400,00	400,00	400,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.333,00	388.380,00	222.834,00	219.968,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	573,00	575,00	683,00	344,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00		
SU 14	Abschreibungen	573,00	1.575,00	3.183,00	2.844,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.785,00	1.786,00	1.685,00	1.649,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.785,00	1.786,00	1.685,00	1.649,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.650.025,00	1.687.483,00	1.412.905,00	1.416.003,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	653.510,00	692.101,00	608.200,00	613.385,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	653.510,00	692.101,00	608.200,00	613.385,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	653.510,00	692.101,00	608.200,00	613.385,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	71.405,00	70.720,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	225.214,00	243.214,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	296.619,00	313.934,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	950.129,00	1.006.035,00	608.200,00	613.385,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste							
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht							
Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-7.600,00	-53.700,00	-51.700,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.151,00	-9.515,00	0,00 0,00	-5.449,00	-31.647,00	-11.981,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-10.151,00	-10.515,00	0,00 0,00	-13.049,00	-85.347,00	-63.681,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste							
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht							
Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0701026003 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.356,20	0,00	
0702014001 GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -3.394,77	-6.000,00	
0702014002 sonstige GWG's	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -894,47	-5.000,00	
1202011002 Investitionen KTR 131302	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-7.600,00	-16.200,00 -1.840,42	-16.200,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht		
Teilhaushalt	02012	Kommunalaufsicht		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Recht und Kommunalaufsicht			Verantwortliche Person(en): Fachdienstleitung 1.5	
Zugeordnete Kostenträger	150001	Kommunalaufsicht		
	151000	inaktiv - Hilfskostenträger		
	151001	inaktiv - Kommunalaufsicht		
	151002	inaktiv - Aufsicht über Zweck- und Wasserverbände		
	151003	inaktiv - Kommunale Finanzaufsicht		
Beschreibung	<p>Bestandteile der Kommunalaufsicht sind Rechtsaufsicht und Finanzaufsicht. Im Sinne der Rechtsaufsicht wird überwacht, dass die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen handeln und die im Rahmen der Gesetze erteilten Weisungen befolgt werden (§ 135 Satz 1 HGO). Ein Schwerpunkt der Kommunalen Finanzaufsicht ist die Beachtung der Grundsätze des Gemeindefinanzrechts und dabei im Besonderen, dass die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 92 HGO). Die Kommunalaufsicht entscheidet dabei über die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung (Kreditaufnahmen gem. § 103 Abs. 2 HGO, Verpflichtungsermächtigungen gem. § 102 Abs. 4 HGO). Kreditähnliche Geschäfte unterliegen ebenfalls der Finanzaufsicht (§103 Abs. 7 HGO). Hierunter fallen vor allem Leasing-Geschäfte und PPP-Finanzierungen, mit denen die Kommune i.d.R. langjährige Zahlungsverpflichtungen eingetht.</p>			
Ziel des Produktes	Im Vordergrund steht die Beratung im Vorfeld kommunaler Entscheidungen ohne jedoch die Entschlusskraft und die Verantwortungsfreudigkeit der Kommune beeinträchtigen zu wollen.			
Empfänger	Kommunen des Wetteraukreises			
Rechtsgrundlage	§§ 92, 103, 104, 135 HGO, Erlasse, Leitlinien			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Anzahl erteilter Haushaltsgenehmigungen für Kommunen *)	21	21	21	25
Anzahl erteilter Nachtragsgenehmigungen für Kommunen *)	13	13	13	15
Anzahl der Wirtschaftspläne für Eigenbetriebe u. Verbände *)	10	10	10	10
Anzahl der Haushalts-Einzelgenehmigungen *)	20	20	20	20
Anzahl Anfragen und Beschwerden *)	30	30	30	32
Erläuterung	*) 2012=Istzahlen; übrige Jahre geschätzt			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht				
Teilhaushalt	02012	Kommunalaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-49.853,00	-49.759,00	-49.670,00	-49.570,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-10.084,00	-10.092,00	-12.654,00	-18.648,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-59.937,00	-59.851,00	-62.324,00	-68.218,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	78.974,00	76.086,00	75.689,00	89.742,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	53.809,00	74.494,00	48.651,00	46.367,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	12.435,00	12.485,00	11.725,00	11.456,00
14	Abschreibungen	66	230,00	210,00	210,00	190,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	199,00	199,00	178,00	174,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		145.647,00	163.474,00	136.453,00	147.929,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		85.710,00	103.623,00	74.129,00	79.711,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		85.710,00	103.623,00	74.129,00	79.711,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		85.710,00	103.623,00	74.129,00	79.711,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	-749,00	-749,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		32.260,00	36.715,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		32.260,00	36.715,00	-749,00	-749,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		117.970,00	140.338,00	73.380,00	78.962,00

Erläuterungen

THH 02012 - BEM000386

Konto 5481200

Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung (Erläuterung des FD 1.1):

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Zahlungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung bei den durch die Kommunalisierung betroffenen Teilhaushalten veranschlagt. Das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung gilt aktuell bis 31.12.2014.

Bis heute sind keine Erkenntnisse vorhanden, die nicht auf eine Verlängerung der Gültigkeit schließen lassen.

Daher erfolgte auch für das Jahr 2015 eine entsprechende Veranschlagung.

Konten 6010100 - 6880010

Die Ansätze entsprechen den Vorjahren. Eine besondere Erläuterung ist nicht erforderlich.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-49.853,00	-49.759,00	-49.670,00	-49.570,00		
SU 3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-49.853,00	-49.759,00	-49.670,00	-49.570,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-8.528,00	-8.535,00	-7.923,00	-7.490,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.556,00	-1.557,00	-1.481,00	-1.408,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-3.250,00	-9.750,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-10.084,00	-10.092,00	-12.654,00	-18.648,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-59.937,00	-59.851,00	-62.324,00	-68.218,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	8.315,00	7.891,00	12.580,00	22.566,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	553,00	525,00	494,00	1.280,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	190,00	163,00	210,00	332,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	63.739,00	61.898,00	55.370,00	54.541,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.208,00	3.116,00	2.787,00	2.745,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	1.847,00	1.760,00	3.009,00	5.771,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	772,00	733,00	1.239,00	2.507,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	78.974,00	76.086,00	75.689,00	89.742,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.466,00	10.477,00	7.420,00	7.249,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	31.478,00	30.920,00	25.467,00	23.648,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.911,00	27.624,00	12.012,00	11.871,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.671,00	5.190,00	2.968,00	2.833,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	283,00	283,00	784,00	766,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	53.809,00	74.494,00	48.651,00	46.367,00		
6010010	Büromaterial	750,00	750,00	750,00	750,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	202,00	202,00	206,00	206,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	7.783,00	7.833,00	6.304,00	6.035,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	315,00	315,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500,00	500,00	750,00	750,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	400,00	400,00	600,00	600,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	300,00	300,00	300,00	300,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	500,00	500,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.435,00	12.485,00	11.725,00	11.456,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50,00	30,00	30,00	10,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	180,00	180,00	180,00	180,00		
SU 14	Abschreibungen	230,00	210,00	210,00	190,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	199,00	199,00	178,00	174,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	199,00	199,00	178,00	174,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	145.647,00	163.474,00	136.453,00	147.929,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	85.710,00	103.623,00	74.129,00	79.711,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	85.710,00	103.623,00	74.129,00	79.711,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	85.710,00	103.623,00	74.129,00	79.711,00		
9000004	Erlös ILB - Beteiligungssteuerung	0,00	0,00	-749,00	-749,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-749,00	-749,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	8.533,00	8.451,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	23.727,00	28.264,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.260,00	36.715,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	117.970,00	140.338,00	73.380,00	78.962,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1		Zentrale Dienste					
Produktgruppe FD_1.5		Recht und Kommunalaufsicht					
Teilhaushalt 02012		Kommunalaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-480,00	-480,00	0,00 0,00	-480,00	-5.280,00	-3.360,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.145,00	-2.948,00	0,00 0,00	-2.555,00	-11.623,00	-5.530,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-3.625,00	-3.428,00	0,00 0,00	-3.035,00	-16.903,00	-8.890,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste					
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht					
Teilhaushalt	02012	Kommunalaufsicht					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0702012001 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-900,00 0,00	-900,00	
0702012002 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00	-1.500,00	
1202012001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150001	-180,00	0,00 0,00	-180,00	-180,00	-540,00 0,00	-540,00	
1202012002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-300,00	0,00 0,00	-300,00	-300,00	-900,00 0,00	-900,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht		
Teilhaushalt	02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsrecht			Verantwortliche Person(en): Fachdienstleitung 1.3	
Zugeordnete Kostenträger	131400	Hilfskostenträger		
	131401	Gewerberecht, Schwarzarbeit, Überwachung Gewerbe- Gaststättenrecht		
	131402	Waffen-, Jagd- und Sprengstoffrecht, Fischereirecht		
	252000	inaktiv - Hilfskostenträger		
	252001	inaktiv - Gewerberecht-Schwarzarb./unerlaubte Handwerksausb. -Überwachung		
	252002	inaktiv - Waffen-, Jagd- und Sprengstoffrecht / Fischereirecht		
	252100	inaktiv - Hilfskostenträger		
	252101	inaktiv - Gewerberecht		
	252102	inaktiv - Jagd- und Fischereirecht		
	252103	inaktiv - Waffenrecht		
	252104	inaktiv - Versicherungsangelegenheiten		
	252105	inaktiv - Verteidigungswesen, Zivil- und Katastrophenschutz		
Beschreibung	<p>Die Angelegenheiten der allgemeinen Gefahrenabwehr werden im Fachdienst 1.3 bearbeitet. Es handelt sich dabei ausschließlich um gesetzliche Angelegenheiten, d.h. die Erledigung dieser Aufgaben ist gesetzlich vorgegeben. Zum Teil gibt es gesetzliche Regelungen, die die Aufgabenerledigung bis ins kleinste Detail vorgeben. Folgende Produkte und Aufgaben werden im Fachdienst 1.3 bearbeitet bzw. erledigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerberechtsangelegenheiten (Gewerbeuntersagungen und Überprüfungen) - Jagd- und Fischereirecht - Waffenrecht - Versicherungsangelegenheiten mit Maklerangelegenheiten und Heilpraktiker - Manöverangelegenheiten - Bekämpfung Schwarzarbeit (z.T. Hauptaktivitäten leistet das Hauptzollamt) <p>Im Fachdienst Aufenthaltsrecht und allgemeine Gefahrenabwehr sind die zu erbringenden Amtshandlungen zum überwiegenden Teil gebührenpflichtig.</p>			
Ziel des Produktes	<p>Überwachung Gewerbebetriebe, Überwachung der jagdrechtlichen Bestimmungen, Überwachung der waffenrechtlichen Bestimmungen, Einhaltung der sprengstoffrechtlichen Bestimmungen</p>			
Empfänger	<p>Gewerbetreibende im Wetteraukreis, Waffenbesitzer im Wetteraukreis, Jäger im Wetteraukreis</p>			
Rechtsgrundlage	Gewerberecht, Jagdrecht, Waffenrecht, Sprengstoffrecht			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Gesamtzahl der Waffenbesitzer *)	8.000	8.100	8.200	8.300
Jagdscheinerteilungen und Jagdscheinverlängerungen *)	480	480	480	485
Erläuterung	*) 2012=Istzahlen; übrige Jahre geschätzt			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste						
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht						
Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-207.000,00	-207.000,00	-222.000,00	-222.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-107.993,00	-107.790,00	-107.590,00	-107.380,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-314.993,00	-314.790,00	-329.590,00	-329.380,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	343.268,00	333.340,00	324.346,00	322.585,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	16.034,00	16.051,00	18.886,00	18.547,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	92.510,00	93.399,00	81.067,00	79.904,00
14	Abschreibungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	297,00	297,00	409,00	402,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		452.109,00	443.087,00	424.708,00	421.438,00
	(Position 11 - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		137.116,00	128.297,00	95.118,00	92.058,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		137.116,00	128.297,00	95.118,00	92.058,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		137.116,00	128.297,00	95.118,00	92.058,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		92.520,00	93.625,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		92.520,00	93.625,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		229.636,00	221.922,00	95.118,00	92.058,00

Erläuterungen

THH 02015 - BEM000457

Konto 5481200

Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung (Erläuterung des FD 1.1):

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Zahlungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung bei den durch die Kommunalisierung betroffenen Teilhaushalten veranschlagt. Das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung gilt aktuell bis 31.12.2014.

Bis heute sind keine Erkenntnisse vorhanden, die nicht auf eine Verlängerung der Gültigkeit schließen lassen.

Daher erfolgte auch für das Jahr 2015 eine entsprechende Veranschlagung.

Konto 5150010

Die Einleitung von OWI-Verfahren und die Verhängung von Bußgeldern hängt von dem Ermittlungs- bzw. Feststellungserfolg ab.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00		
5101083	Gebühren für Gewerbe und Gaststätten	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-10.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.000,00	-207.000,00	-222.000,00	-222.000,00		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-107.993,00	-107.790,00	-107.590,00	-107.380,00		
SU 3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-107.993,00	-107.790,00	-107.590,00	-107.380,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-314.993,00	-314.790,00	-329.590,00	-329.380,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	172.850,00	167.838,00	135.233,00	134.672,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	12.202,00	11.848,00	10.118,00	10.018,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.954,00	3.476,00	2.262,00	1.983,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	95.083,00	92.334,00	127.466,00	126.204,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.754,00	4.617,00	6.356,00	6.293,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	38.109,00	36.929,00	30.225,00	30.049,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	16.291,00	15.798,00	12.686,00	12.606,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	25,00	500,00	0,00	760,00		
SU 11	Personalaufwendungen	343.268,00	333.340,00	324.346,00	322.585,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.612,00	15.629,00	17.082,00	16.775,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	422,00	422,00	1.804,00	1.772,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	16.034,00	16.051,00	18.886,00	18.547,00		
6010010	Büromaterial	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	443,00	443,00	180,00	180,00		
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	28.667,00	29.556,00	19.087,00	17.924,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00		
6700010	Mieten	200,00	200,00	200,00	200,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	8.800,00	8.800,00	5.000,00	5.000,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700,00	700,00	650,00	650,00		
6993070	Jagdabgabe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.510,00	93.399,00	81.067,00	79.904,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	297,00	297,00	409,00	402,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	297,00	297,00	409,00	402,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	452.109,00	443.087,00	424.708,00	421.438,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	137.116,00	128.297,00	95.118,00	92.058,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	137.116,00	128.297,00	95.118,00	92.058,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	137.116,00	128.297,00	95.118,00	92.058,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	28.316,00	28.044,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	64.204,00	65.581,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	92.520,00	93.625,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	229.636,00	221.922,00	95.118,00	92.058,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_1		Zentrale Dienste					
Produktgruppe FD_1.31		Fachdienst Ordnungsrecht					
Teilhaushalt 02015		Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-628,00	-628,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-628,00	-628,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste					
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht					
Teilhaushalt	02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0702014001 GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -338,95	0,00	
1302015001 Investitionen Waffenrecht KTR 131402	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -802,06	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02016 Verkehr																																																															
Wetteraukreis																																																															
Produktbereich	FB_1 Zentrale Dienste																																																														
Produktgruppe	FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht																																																														
Teilhaushalt	02016 Verkehr																																																														
Produktinformation																																																															
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsrecht	Verantwortliche Person(en): FSL 1.3.1 + 1.3.2																																																														
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">131000</td><td>Hilfskostenträger</td></tr> <tr><td>131100</td><td>Hilfskostenträger</td></tr> <tr><td>131101</td><td>Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen</td></tr> <tr><td>131102</td><td>Verkehrsrechtliche Anordnungen und Stellungnahmen</td></tr> <tr><td>131103</td><td>Zulassung von Fahrzeugen</td></tr> <tr><td>131104</td><td>Verwaltung der Fahrzeuge</td></tr> <tr><td>131200</td><td>Hilfskostenträger</td></tr> <tr><td>131201</td><td>Erteilung von Fahrerlaubnissen</td></tr> <tr><td>131202</td><td>Überwachung von Fahrerlaubnisinhabern einschließlich Entzug</td></tr> <tr><td>131203</td><td>Wiedererteilung entzogener Fahrerlaubnisse</td></tr> <tr><td>200000</td><td>Fachbereich II</td></tr> <tr><td>210000</td><td>inaktiv - Hilfskostenträger</td></tr> <tr><td>210100</td><td>inaktiv - Hilfskostenträger</td></tr> <tr><td>210101</td><td>inaktiv - Erteilung von Erlaubnissen in personenbef. Ang.</td></tr> <tr><td>210102</td><td>inaktiv - Erlaubnisse für Schwer- und Großraumverkehr</td></tr> <tr><td>210103</td><td>inaktiv - Aufgaben nach Gefahrgutverordnung und Verkehrss.</td></tr> <tr><td>210104</td><td>inaktiv - Anordnung von Verkehrszeichen</td></tr> <tr><td>210105</td><td>inaktiv - Verkehrsbeschränkende Anordnungen bei Baumaßn.</td></tr> <tr><td>210106</td><td>inaktiv - Maßnahmen bei illegaler Werbung und Verkauf</td></tr> <tr><td>210107</td><td>inaktiv - Verkehrsbehödl. Stellungnahmen</td></tr> <tr><td>210200</td><td>inaktiv - Hilfskostenträger</td></tr> <tr><td>210201</td><td>inaktiv - Erteilung von Fahrerlaubnissen</td></tr> <tr><td>210202</td><td>inaktiv - Überwachung von Fahrerlaubnisinhabern Entzug</td></tr> <tr><td>210203</td><td>inaktiv - Wiedererteilung entzogener Fahrerlaubnisse</td></tr> <tr><td>210204</td><td>inaktiv - Umtausch von Fahrerlaubnissen</td></tr> <tr><td>210300</td><td>inaktiv - Hilfskostenträger</td></tr> <tr><td>210301</td><td>inaktiv - Zulassung von Fahrzeugen</td></tr> <tr><td>210302</td><td>inaktiv - Stilllegung von Fahrzeugen</td></tr> <tr><td>210303</td><td>inaktiv - Überwachung der Halterpflichten</td></tr> <tr><td>210304</td><td>inaktiv - Pflege der Fahrzeug- und Halterdatei</td></tr> <tr><td>210305</td><td>inaktiv - Auskunft- und Serviceleistungen</td></tr> </table>	131000	Hilfskostenträger	131100	Hilfskostenträger	131101	Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen	131102	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Stellungnahmen	131103	Zulassung von Fahrzeugen	131104	Verwaltung der Fahrzeuge	131200	Hilfskostenträger	131201	Erteilung von Fahrerlaubnissen	131202	Überwachung von Fahrerlaubnisinhabern einschließlich Entzug	131203	Wiedererteilung entzogener Fahrerlaubnisse	200000	Fachbereich II	210000	inaktiv - Hilfskostenträger	210100	inaktiv - Hilfskostenträger	210101	inaktiv - Erteilung von Erlaubnissen in personenbef. Ang.	210102	inaktiv - Erlaubnisse für Schwer- und Großraumverkehr	210103	inaktiv - Aufgaben nach Gefahrgutverordnung und Verkehrss.	210104	inaktiv - Anordnung von Verkehrszeichen	210105	inaktiv - Verkehrsbeschränkende Anordnungen bei Baumaßn.	210106	inaktiv - Maßnahmen bei illegaler Werbung und Verkauf	210107	inaktiv - Verkehrsbehödl. Stellungnahmen	210200	inaktiv - Hilfskostenträger	210201	inaktiv - Erteilung von Fahrerlaubnissen	210202	inaktiv - Überwachung von Fahrerlaubnisinhabern Entzug	210203	inaktiv - Wiedererteilung entzogener Fahrerlaubnisse	210204	inaktiv - Umtausch von Fahrerlaubnissen	210300	inaktiv - Hilfskostenträger	210301	inaktiv - Zulassung von Fahrzeugen	210302	inaktiv - Stilllegung von Fahrzeugen	210303	inaktiv - Überwachung der Halterpflichten	210304	inaktiv - Pflege der Fahrzeug- und Halterdatei	210305	inaktiv - Auskunft- und Serviceleistungen
131000	Hilfskostenträger																																																														
131100	Hilfskostenträger																																																														
131101	Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen																																																														
131102	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Stellungnahmen																																																														
131103	Zulassung von Fahrzeugen																																																														
131104	Verwaltung der Fahrzeuge																																																														
131200	Hilfskostenträger																																																														
131201	Erteilung von Fahrerlaubnissen																																																														
131202	Überwachung von Fahrerlaubnisinhabern einschließlich Entzug																																																														
131203	Wiedererteilung entzogener Fahrerlaubnisse																																																														
200000	Fachbereich II																																																														
210000	inaktiv - Hilfskostenträger																																																														
210100	inaktiv - Hilfskostenträger																																																														
210101	inaktiv - Erteilung von Erlaubnissen in personenbef. Ang.																																																														
210102	inaktiv - Erlaubnisse für Schwer- und Großraumverkehr																																																														
210103	inaktiv - Aufgaben nach Gefahrgutverordnung und Verkehrss.																																																														
210104	inaktiv - Anordnung von Verkehrszeichen																																																														
210105	inaktiv - Verkehrsbeschränkende Anordnungen bei Baumaßn.																																																														
210106	inaktiv - Maßnahmen bei illegaler Werbung und Verkauf																																																														
210107	inaktiv - Verkehrsbehödl. Stellungnahmen																																																														
210200	inaktiv - Hilfskostenträger																																																														
210201	inaktiv - Erteilung von Fahrerlaubnissen																																																														
210202	inaktiv - Überwachung von Fahrerlaubnisinhabern Entzug																																																														
210203	inaktiv - Wiedererteilung entzogener Fahrerlaubnisse																																																														
210204	inaktiv - Umtausch von Fahrerlaubnissen																																																														
210300	inaktiv - Hilfskostenträger																																																														
210301	inaktiv - Zulassung von Fahrzeugen																																																														
210302	inaktiv - Stilllegung von Fahrzeugen																																																														
210303	inaktiv - Überwachung der Halterpflichten																																																														
210304	inaktiv - Pflege der Fahrzeug- und Halterdatei																																																														
210305	inaktiv - Auskunft- und Serviceleistungen																																																														
Beschreibung	<p>Der Fachdienst Verkehr umfasst die Aufgabenfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten, - Führerscheingelegenheiten und - Kfz-Zulassungsangelegenheiten. <p>Die publikumsintensiven Zulassungsangelegenheiten werden aufgrund bestehender Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Wetteraukreis und den Städten Büdingen, Butzbach, Karben und Nidda dezentral vor Ort bearbeitet. Ab 01.01.2012 nimmt der Wetteraukreis die Zulassungsangelegenheiten von der Stadt Friedberg zurück.</p> <p>Der Kreis hat die Fachaufsicht über die dezentralen Zulassungsstellen, die Verwaltung des Fahrzeugbestandes (über 250.000 Fahrzeuge) einschließlich der Überwachung der Halterpflichten (Versicherungsschutz, Kfz-Steuerzahlung, technische Mängel, Umschreibung wegen Standort- und/oder Halterwechsel)</p> <p>sowie Zulassungs Sonderfälle (Händlerkennzeichen, Oldtimerkennzeichen, Importzulassungen) und Erteilen</p>																																																														

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02016 Verkehr				
Wetteraukreis				
<p style="margin: 0;">von Ausnahmegenehmigungen.</p> <p style="margin: 0;">Entsprechend der genannten Vereinbarungen erhalten die Städte zur Deckung der Personal- und Sachkosten 50% der eingenommenen Zulassungsgebühren. Aus diesem Gebührenanteil erstatten die Zulassungsstellen die vom Wetteraukreis zentral beschafften Vordrucke, Zulassungsplaketten und anteilig sonstige Kosten.</p>				
Ziel des Produktes	Überwachung des Verkehrs			
Empfänger	Halter von Kraftfahrzeugen, Führerscheininhaber, Verkehrsteilnehmer			
Rechtsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Zahl der Zulassungskunden *)	35.000	35.000	31.000	30.590
Anordnung von Verkehrsbeschränkungen *a)	180	180	180	179
Versicherungsangelegenheiten *a)	4.100	4.100	4.100	4.080
Führerschein-Ersterteilung *a)	2.500	2.500	2.500	2.350
Führerschein-Entzugsverfahren *a)	160	160	160	162
Führerschein-Umtausch *a)	1.500	1.500	1.500	1.513
Erläuterung	<p style="margin: 0;">*) 2012=Istzahlen; übrige Jahre geschätzt; ab 2014 wird die Außenstelle Butzbach geschlossen</p> <p style="margin: 0;">*a) 2012=Istzahlen; übrige Jahre geschätzt</p>			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste						
Produktgruppe FD_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht						
Teilhaushalt 02016 Verkehr						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-3.323.500,00	-3.323.500,00	-2.951.600,00	-2.941.600,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-529.250,00	-528.656,00	-521.060,00	-520.470,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.763,00	-4.765,00	-23.056,00	-36.895,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-3.857.513,00	-3.856.921,00	-3.495.716,00	-3.498.965,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.334.177,00	1.282.513,00	1.238.892,00	1.231.244,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	52.790,00	62.018,00	39.089,00	40.641,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.311.419,00	1.313.711,00	1.469.711,00	1.471.476,00
14	Abschreibungen	66	290,00	290,00	3.459,00	3.168,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	9.102,00	9.092,00	9.025,00	9.072,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		2.707.778,00	2.667.624,00	2.760.176,00	2.755.601,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-1.149.735,00	-1.189.297,00	-735.540,00	-743.364,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		-1.149.735,00	-1.189.297,00	-735.540,00	-743.364,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.149.735,00	-1.189.297,00	-735.540,00	-743.364,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		372.812,00	376.141,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		372.812,00	376.141,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-776.923,00	-813.156,00	-735.540,00	-743.364,00

Erläuterungen

THH 02016 - BEM000458

Konto 5481200

Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung (Erläuterung des FD 1.1):

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Zahlungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung bei den durch die Kommunalisierung betroffenen Teilhaushalten veranschlagt. Das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung gilt aktuell bis 31.12.2014.

Bis heute sind keine Erkenntnisse vorhanden, die nicht auf eine Verlängerung der Gültigkeit schließen lassen.

Daher erfolgte auch für das Jahr 2015 eine entsprechende Veranschlagung.

Konto 5101076

Der Ansatz muss dem Kostenträger mit der Bezeichnung "Verwaltung der Fahrzeuge" zugeordnet werden.

Die 2012 erfolgten Buchungen auf die Kostenträger 131103 (Zulassung von Fahrzeugen) und 131203 (Wiedererteilung eingezogener Fahrerlaubnisse) sind falsch bebucht.

Konto 5101079

Hier handelt es sich ausschließlich um Zulassungsgebühren des Kostenträgers 131103. Alle weiteren Ist-Buchungen auf anderen Kostenträgern sind Falschbuchungen.

Konto 5101104

Buchungen auf Kostenträger 131101, 131102, 131103 sind falsch. Der Gesamtansatz ist auf Kostenträger 131104 - Verwaltung von Fahrzeugen zu veranschlagen.

Konto 5101116

Die Buchungen auf 131203 - Wiedererteilung entzogener Fahrerlaubnisse sind falsch, richtig zugeordnet sind sie bei Kostenträger 131202, so auch der neue Haushaltsansatz.

Konto 5101117

Buchungen auf Kostenträger 131203 - Wiedererteilung eingezogener Fahrerlaubnis sind falsch. Die Zuordnung des Ansatzes für HH 2014/2015 auf KTR 131202 ist korrekt.

Konto 6820010

Die Beschränkung dieses Ausgabeansatzes auf die Kostenträger 131104 und 131201 ist ausreichend.

Konto 6862010

Fehlanzeige, im vergangenen Haushalt keine Ist-Buchung zu verzeichnen. Ein Ansatz im Haushalt 2014/2015 ist nicht vorgesehen, da bis dato keine Veranstaltungen abzusehen sind, die einen Ansatz erfordern würden.

Konto 6880010

Der Ansatz für Kostenträger 131201 wird auf 3.000 EUR erhöht, weil aufgrund des neuen Führerscheinsrechts ab 2013 vermehrt Fortbildungsbedarf notwendig sein wird.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	-150.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00		
5101077	V.Land überl.Verw.geb.-Euro-Führerschein	-38.000,00	-38.000,00	-28.000,00	-28.000,00		
5101078	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.930.000,00	-1.920.000,00		
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	-970.000,00	-970.000,00	-70.000,00	-70.000,00		
5101085	Gebühren für Führerscheine	-340.000,00	-340.000,00	-370.000,00	-370.000,00		
5101087	KBA-Gebühren	-140.000,00	-140.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
5101104	Verw.geb.wg.Stillegung d. Fahrzeuges	-254.000,00	-254.000,00	-210.000,00	-210.000,00		
5101108	Verw.geb.Schwertransport/Großraumtrans.	-30.000,00	-30.000,00	-36.000,00	-36.000,00		
5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung	-6.500,00	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00		
5101114	Verw.geb.Ausnahmegenehmigung Verkehr	-24.000,00	-24.000,00	-29.000,00	-29.000,00		
5101115	Verw.geb.Verwaltungsverfügung StVO	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00		
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	-7.500,00	-7.500,00	-11.000,00	-11.000,00		
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisverordnung	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00		
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	-20.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-9.000,00	-9.000,00	-8.600,00	-8.600,00		
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.323.500,00	-3.323.500,00	-2.951.600,00	-2.941.600,00		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-315.250,00	-314.656,00	-314.060,00	-313.470,00		
5481300	Datenerhebung Kfz-Steuer	-13.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
5482100	Kostensatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-201.000,00	-201.000,00	-195.000,00	-195.000,00		
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-529.250,00	-528.656,00	-521.060,00	-520.470,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.028,00	-4.030,00	-2.912,00	-2.773,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-735,00	-735,00	-544,00	-522,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-19.600,00	-33.600,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.763,00	-4.765,00	-23.056,00	-36.895,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.857.513,00	-3.856.921,00	-3.495.716,00	-3.498.965,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	803.661,00	775.199,00	759.084,00	743.449,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	57.583,00	55.225,00	55.770,00	54.518,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	17.694,00	15.443,00	12.615,00	10.838,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	192.425,00	183.632,00	163.464,00	179.908,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	9.866,00	9.412,00	7.723,00	8.190,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	176.576,00	169.889,00	166.977,00	163.201,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	75.872,00	73.088,00	72.059,00	70.340,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	625,00	1.200,00	800,00		
SU 11	Personalaufwendungen	1.334.177,00	1.282.513,00	1.238.892,00	1.231.244,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	31.596,00	31.083,00	21.907,00	23.913,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	14.869,00	14.600,00	9.360,00	8.757,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.682,00	13.044,00	4.415,00	4.396,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	789,00	2.451,00	1.091,00	1.049,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	854,00	840,00	2.316,00	2.526,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	52.790,00	62.018,00	39.089,00	40.641,00		
6010010	Büromaterial	250.000,00	250.000,00	210.000,00	210.000,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.587,00	2.587,00	2.160,00	2.160,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	299.122,00	301.414,00	310.816,00	312.581,00		
6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis	570.000,00	570.000,00	750.000,00	750.000,00		
6139081	KBA-Gebühren	140.000,00	140.000,00	123.000,00	123.000,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	5.675,00	5.675,00		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	300,00	300,00	500,00	500,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	29.300,00	29.300,00	44.950,00	44.950,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	10.000,00	10.000,00	12.800,00	12.800,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	200,00	200,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	410,00	410,00	410,00	410,00		
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.419,00	1.313.711,00	1.469.711,00	1.471.476,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	290,00	290,00	459,00	168,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
SU 14	Abschreibungen	290,00	290,00	3.459,00	3.168,00		
7172010	Erstattungen f. Datenerhebungen Kfz-Steuer	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	602,00	592,00	525,00	572,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.102,00	9.092,00	9.025,00	9.072,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.707.778,00	2.667.624,00	2.760.176,00	2.755.601,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	-1.149.735,00	-1.189.297,00	-735.540,00	-743.364,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-1.149.735,00	-1.189.297,00	-735.540,00	-743.364,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-1.149.735,00	-1.189.297,00	-735.540,00	-743.364,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	124.970,00	123.770,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	247.842,00	252.371,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	372.812,00	376.141,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-776.923,00	-813.156,00	-735.540,00	-743.364,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste					
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht					
Teilhaushalt	02016	Verkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.350,00	-62.550,00	-62.550,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.485,00	-1.392,00	0,00 0,00	-940,00	-4.721,00	-1.844,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-1.485,00	-1.392,00	0,00 0,00	-8.290,00	-67.271,00	-64.394,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 02016 Verkehr							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste					
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht					
Teilhaushalt	02016	Verkehr					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0702016001 GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-26.100,00 -1.713,04	-26.100,00	
0702016002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-21.750,00 -380,09	-21.750,00	
0902016001 Investitionen FD 2.1 - KTR 210201	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -655,75	0,00	
1002016001 Investitionen FD 2.1 - KTR 210202	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -355,81	0,00	
1002016002 Investitionen FD 2.1 - KTR 210302	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -363,69	0,00	
1002016003 Investitionen FD 2.1 - KTR 210101	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -479,57	0,00	
1202016001 Investitionen KTR 131103	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.350,00	-8.700,00 0,00	-8.700,00	
1202016002 Investitionen KTR 131101	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00 -1.363,26	-6.000,00	
1202016004 Investitionen KTR 131201 THH Verkehr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -308,21	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02020 Brandschutz				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz		
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr		
Teilhaushalt	02020	Brandschutz		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit und Gefahrenabwehr			Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 2.3.5	
Zugeordnete Kostenträger				
	220000		inaktiv - Hilfskostenträger	
	221000		inaktiv - Hilfskostenträger	
	221001		inaktiv - Ausübung Brandschutzaufsicht	
	221002		inaktiv - Beratung	
	221003		inaktiv - Übungen, Ausbildung, Fortbildung Feuerwehren	
	221004		inaktiv - Verleihung Brandschutzehrenzeichen	
	235000		Hilfskostenträger	
	235001		Brandschutz	
	235100		inaktiv - Hilfskostenträger	
	235101		inaktiv - Beratung, Unterstützung der Gemeinden u. Städte; Ausübung der Brandsch.	
	235102		inaktiv - Beratung	
	235103		inaktiv - Übungen, Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehren	
	235104		inaktiv - Verleihung Brandschutzehrenabzeichen	
Beschreibung	<p>Im Bereich Brandschutz findet die Beratung der verantwortlichen Gremien der Kommunen, der Feuerwehren und der Bürger des Kreises in der komplexen Aufgabenpalette des Brandschutzes statt. Auch die Begleitung und Prüfung von Beschaffungen im Bereich von Feuerwehrfahrzeugen und Feuerwehrhäusern ist ein wichtiges Aufgabenfeld. Des weiteren gehört die Planung und Unterhaltung von überörtlichen Einrichtungen gemäß § 4 Abs.1 Nr. 2 HBKG sowie die Überwachung der Funktionsfähigkeit der Einsatzabteilungen, die telefonische oder Vorortunterstützung bei schwierigen Einsätzen und Großschadenslagen zu diesem Aufgabengebiet. Die Planung und Durchführung von verschiedenen Lehrgängen auf Kreisebene mit derzeit mehr als 700 Teilnehmern und die komplette Abwicklung der Verwaltungsarbeit für die Anmeldungen an der Hess. Landesfeuerwehrschule sind weitere wesentliche Aufgaben. Um das Engagement und die Motivation der aktiven Einsatzkräfte zu erhalten und zu fördern werden vom Kreisbrandinspektor Brandschutzehrenzeichen verliehen.</p>			
Ziel des Produktes	<p>Schutz der Bürger und Bürgerinnen des Wetteraukreises und deren Eigentums Gewährleistung eines optimalen und effizienten Brandschutzes auf örtlicher und überörtlicher Ebene Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der aktiven Feuerwehrangehörigen nach einheitlichen Ausbildungsstandards Förderung des Ehrenamtes</p>			
Empfänger	<p>Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises Städte und Gemeinden des Wetteraukreises Einsatzkräfte der Feuerwehr</p>			
Rechtsgrundlage	<p>Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO).</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren	2.100	2.100	2.100	2.100
Aktive Feuerwehrangehörige in Einsatzabteilungen	4.100	4.100	4.100	4.100
Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren	144	144	144	144

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

Erläuterung

jeweils Mengendaten

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz				
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr				
Teilhaushalt	02020	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-123.760,00	-123.760,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-5.786,00	-5.786,00	-3.500,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-129.546,00	-129.546,00	-3.500,00	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	206.549,00	200.418,00	93.239,00	92.112,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	63.780,00	63.871,00	62.709,00	62.308,00
14	Abschreibungen	66	65.709,00	58.368,00	37.364,00	16.657,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		398.738,00	385.357,00	256.012,00	233.777,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		269.192,00	255.811,00	252.512,00	233.777,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		269.192,00	255.811,00	252.512,00	233.777,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		269.192,00	255.811,00	252.512,00	233.777,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		22.587,00	22.888,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		22.587,00	22.888,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		291.779,00	278.699,00	252.512,00	233.777,00

Erläuterungen

THH 02020 - BEM000416

Konto 5482100

Die Personalkostenersatzung der Gemeinden für die Zentrale Leitstelle werden nicht mehr im Teilhaushalt Rettungsdienst sondern im Teilhaushalt Brandschutz vereinnahmt, weil die damit verbundenen Dienstleistungen den Feuerwehren zuzuordnen ist.

Konto 6131090

Dienstaufwands- und Reisekostenentschädigungen für den Kreisbrandinspektor, Kreisbrandmeisterinnen und Kreisbrandmeister. Die Höhe wird durch Verordnung des Landes festgelegt.

Konto 6163032

Wartungskosten der kreiseigenen Geräte im Rahmen des Atemschutzgeräteverbundes.

Konto 7122010

Zuschüsse für die Stützpunktfeuerwehren im Rahmen des überörtlichen Brandschutzes nach § 4 Abs. HBKG. Der Wetteraukreis hat mit den Trägern der Stützpunktfeuerwehren öffentlich- rechtliche Vereinbarungen über die Aufteilung der Kosten abgeschlossen. Der Kreiszuschuss für die Städte Bad Nauheim, Bad Vilbel, Büdingen, Butzbach, Gedern und Nidda beträgt insgesamt 54.000,00 Euro.

Konto 7128010

Zuschuss für den Kreisfeuerwehrverband und die Jugendfeuerwehr. Der Kreisfeuerwehrverband erledigt für den Wetteraukreis die Pflichtaufgabe der Aus- und Fortbildung der Feuerwehren auf Kreisebene. Des Weiteren werden von dem Verband die Betreuungsaufgaben wie Frauenarbeit, Alters- und Ehrenabteilung, Betreuung der Führungskräfte etc. erledigt. Der Verband unterstützt mit einem Sozialfonds Einsatzkräfte in sozialen Notlagen. Der Zuschuss des Kreises beträgt 6.100,00 Euro. Ein weiterer Betrag in Höhe von 2.600,00 Euro geht an die Kreisjugendfeuerwehr. Diese betreut und führt Projekte im Bereich der überörtlichen Nachwuchsgewinnung, -betreuung und -ausbildung für junge Feuerwehrleute durch.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-123.760,00	-123.760,00	0,00	0,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.760,00	-123.760,00	0,00	0,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen- Allgemein	-5.786,00	-5.786,00	-3.500,00	0,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-5.786,00	-5.786,00	-3.500,00	0,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-129.546,00	-129.546,00	-3.500,00	0,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tariff,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	150.024,00	145.692,00	67.580,00	66.876,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	10.002,00	9.711,00	4.560,00	4.515,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.693,00	1.489,00	1.130,00	985,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	31.095,00	30.235,00	13.883,00	13.722,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	13.695,00	13.291,00	6.086,00	6.014,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	40,00	0,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	206.549,00	200.418,00	93.239,00	92.112,00		
6010010	Büromaterial	500,00	500,00	800,00	800,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.336,00	1.336,00	1.520,00	1.520,00		
6055010	Treibstoffe	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	19.500,00	19.500,00	18.800,00	18.800,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	4.874,00	4.965,00	5.679,00	5.278,00		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	16.500,00	16.500,00	14.300,00	14.300,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	300,00	300,00	300,00	300,00		
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6164010	Fahrzeugunterhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	350,00	350,00		
6730050	sonstige Gebühren	70,00	70,00	70,00	70,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur- Verwaltung	400,00	400,00	500,00	500,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	800,00	800,00	500,00	500,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00		
6861020	Ehrungen	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	500,00	500,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	500,00	500,00		
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	290,00	290,00		
6909060	Unfallversicherung	500,00	500,00	1.600,00	1.600,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.780,00	63.871,00	62.709,00	62.308,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	975,00	975,00	0,00	0,00		
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	42.563,00	37.938,00	20.000,00	1.563,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	375,00	125,00	0,00	0,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.796,00	17.830,00	13.364,00	13.094,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	1.500,00	4.000,00	2.000,00		
SU 14	Abschreibungen	65.709,00	58.368,00	37.364,00	16.657,00		
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzausgaben	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	398.738,00	385.357,00	256.012,00	233.777,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	269.192,00	255.811,00	252.512,00	233.777,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	269.192,00	255.811,00	252.512,00	233.777,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	269.192,00	255.811,00	252.512,00	233.777,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	4.287,00	4.246,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	18.300,00	18.642,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	22.587,00	22.888,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	291.779,00	278.699,00	252.512,00	233.777,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz

Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr

Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-15.000,00	-76.000,00	0,00 0,00	-277.000,00	-720.500,00	-599.500,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-83,00	-83,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-15.000,00	-76.000,00	0,00 0,00	-277.000,00	-720.583,00	-599.583,00

Erläuterungen

THH 02020 - BEM000417

Konto 0536011

Investitionsnummer 1102020001

Im Jahr 2014 ist die Anschaffung eines Abrollbehälters "Hochwasser" geplant. Dieser ist für die zentrale Vorhaltung von Einsatzmaterial bei Hochwasserlagen vorgesehen. Die Kosten betragen ca. 60.000 Euro. Darüber hinaus werden Mittel für Ersatzbeschaffungen für die Atemschutzübungsanlage veranschlagt.

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 02020 Brandschutz							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz					
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr					
Teilhaushalt	02020	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0702020001 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -6.058,06	-16.000,00	
0702020002 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00	-1.500,00	
0702020003 inaktiv-Atenschutzübungsanlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-203.000,00 -97.484,83	-203.000,00	
1002020001 inaktiv-Zugang Lagezentrum Wetterau, Digitalfun	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00	-70.000,00	
1102020001 Investitionen Brandschutz KTR 235001	-11.000,00	0,00 0,00	-72.000,00	-273.000,00	-373.000,00 -110.136,59	-373.000,00	
1202020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-12.000,00 -355,81	-12.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz																																	
Wetteraukreis																																	
Produktbereich	FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz																																
Produktgruppe	FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr																																
Teilhaushalt	02021 Katastrophenschutz																																
Produktinformation																																	
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit und Gefahrenabwehr	Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 2.3.5																																
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">223000</td><td>inaktiv - Hilfskostenträger</td></tr> <tr><td>223001</td><td>inaktiv - Zivilverteidigung</td></tr> <tr><td>223002</td><td>inaktiv - Notfallplanung / Notfallversorgung</td></tr> <tr><td>223003</td><td>inaktiv - Katastrophenschutzplanung</td></tr> <tr><td>223004</td><td>inaktiv - Ausbildung Katastrophenschutz</td></tr> <tr><td>223005</td><td>inaktiv - Personalverwaltung Katastrophenschutz</td></tr> <tr><td>223006</td><td>inaktiv - Materialverwaltung Katastrophenschutz</td></tr> <tr><td>223007</td><td>inaktiv - Mittelverwaltung Katastrophenschutz</td></tr> <tr><td>223008</td><td>inaktiv - Zivilschutz</td></tr> <tr><td>223009</td><td>inaktiv - Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen</td></tr> <tr><td>223010</td><td>inaktiv - Lagezentrum Wetteraukreis</td></tr> <tr><td>235003</td><td>Katastrophenschutz</td></tr> <tr><td>235300</td><td>inaktiv - Hilfskostenträger</td></tr> <tr><td>235301</td><td>inaktiv - Zivilschutz</td></tr> <tr><td>235302</td><td>inaktiv - Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen</td></tr> <tr><td>235303</td><td>inaktiv - Lagezentrum Wetteraukreis</td></tr> </table>	223000	inaktiv - Hilfskostenträger	223001	inaktiv - Zivilverteidigung	223002	inaktiv - Notfallplanung / Notfallversorgung	223003	inaktiv - Katastrophenschutzplanung	223004	inaktiv - Ausbildung Katastrophenschutz	223005	inaktiv - Personalverwaltung Katastrophenschutz	223006	inaktiv - Materialverwaltung Katastrophenschutz	223007	inaktiv - Mittelverwaltung Katastrophenschutz	223008	inaktiv - Zivilschutz	223009	inaktiv - Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen	223010	inaktiv - Lagezentrum Wetteraukreis	235003	Katastrophenschutz	235300	inaktiv - Hilfskostenträger	235301	inaktiv - Zivilschutz	235302	inaktiv - Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen	235303	inaktiv - Lagezentrum Wetteraukreis
223000	inaktiv - Hilfskostenträger																																
223001	inaktiv - Zivilverteidigung																																
223002	inaktiv - Notfallplanung / Notfallversorgung																																
223003	inaktiv - Katastrophenschutzplanung																																
223004	inaktiv - Ausbildung Katastrophenschutz																																
223005	inaktiv - Personalverwaltung Katastrophenschutz																																
223006	inaktiv - Materialverwaltung Katastrophenschutz																																
223007	inaktiv - Mittelverwaltung Katastrophenschutz																																
223008	inaktiv - Zivilschutz																																
223009	inaktiv - Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen																																
223010	inaktiv - Lagezentrum Wetteraukreis																																
235003	Katastrophenschutz																																
235300	inaktiv - Hilfskostenträger																																
235301	inaktiv - Zivilschutz																																
235302	inaktiv - Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen																																
235303	inaktiv - Lagezentrum Wetteraukreis																																
Beschreibung	<p>Planung, Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Versorgung und des Schutzes der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall unter Zuhilfenahme des "Zivilen Alarmplans" (ZAP) und der Objektschutzkartei des Wetteraukreises, in der die wichtigsten Dienststellen, Betriebe, Gebäude und Bauwerke zur Aufrechterhaltung von kritischen Infrastrukturen (Energie-, Verkehrs-, Kommunikations- und Lebensmittelversorgung) enthalten sind. Weiterhin sind alle Maßnahmen zur Ausstattung und Einrichtung von Katastrophenschutzeinrichtungen sowie zur Aufstellung und Ausbildung der Katastrophenschutzeinheiten im Wetteraukreis unter Eigen- und Landesfinanzierung enthalten. Zu den im Wetteraukreis derzeit verfügbaren KatS-Einheiten gehören 17 Löschzüge, 3 Sanitätszüge, 3 Betreuungszüge, 1 Wasserrettungszug, 1 Gefahrstoff-ABC-Zug, 1 Führungsgruppe Technische Einsatzleitung (TEL) und 1 luK-Gruppe (Information und Kommunikation). Zu den KatS-Einrichtungen gehören der Katastrophenschutz-Stab (KatS-Stab), seine luK-Zentrale (Fernmeldestelle des Stabes) sowie die Gefahrstoff-ABC-Messzentrale (GABC-MZt). Schließlich kommen alle Maßnahmen zum Aufbau, Einrichtung und Betrieb eines funktionsfähigen Lagezentrums als ortsfeste Befehlsstelle im Katastrophenfall oder bei einer Groß-Schadenslage hinzu. Das Lagezentrum befindet sich im 7. und 6. OG des Gebäudes A der Kreisverwaltung am Europaplatz und beherbergt die Zentrale Leitstelle, den Stabsraum, das Fachberaterbüro sowie die luK-Zentrale (Fernmeldestelle des Stabes) und die Gefahrstoff-ABC-Messzentrale. Im Bedarfsfalle werden weitere Räume für etwa benötigte Verbindungspersonen (Polizei, Bundeswehr und Bundespolizei sowie weiterer Dienststellen) im 6. und weiteren OG des Gebäudes A herangezogen.</p>																																
Ziel des Produktes	Aufbau und Erhalt einer wirksamen Gefahrenabwehr in Groß-Schadenslagen sowie Katastrophen-, Spannungs- und Verteidigungsfällen.																																
Empfänger	<p>Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises Mitglieder der KatS- Einrichtungen und -Einheiten Behörden und Dienststellen der Gefahrenabwehr im und außerhalb des Wetteraukreises</p>																																
Rechtsgrundlage	<p>Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz des Bundes (ZSKG) Hess. Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) Hess. Landeskonzept über den Katastrophenschutz Katastrophenschutzplan des Wetteraukreises</p>																																

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Katastrophenschutz-Einsatzkräfte	750	750	750	750
Anzahl Einheiten u. Einrichtungen im Katastrophenschutz	28	28	28	28
Anzahl durchgeführter Übungen und Unterrichte	300	300	300	300
Erläuterung	jeweils Mengendaten			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz						
Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr						
Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-2.077,00	-2.077,00	-23.000,00	-23.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-2.077,00	-2.077,00	-23.000,00	-23.000,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	78.853,00	76.454,00	70.916,00	69.227,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	67.418,00	70.053,00	69.082,00	68.564,00
14	Abschreibungen	66	17.882,00	16.512,00	26.051,00	21.402,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	3.000,00	3.000,00	15.720,00	15.720,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		167.153,00	166.019,00	181.769,00	174.913,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		165.076,00	163.942,00	158.769,00	151.913,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		165.076,00	163.942,00	158.769,00	151.913,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		165.076,00	163.942,00	158.769,00	151.913,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		26.604,00	26.744,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		26.604,00	26.744,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		191.680,00	190.686,00	158.769,00	151.913,00

Erläuterungen

THH 02021 - BEM000418

Konto 5410390

Die hier vereinnahmten Beträge sind die Landespauschalen für KatS-Ausbildung für die KatS-Einrichtungen "Stab" (25 Personen) und "GABC-Messzentrale" (6 Personen). Pro Person weist das Land Hessen derzeit 67 Euro pro Jahr zu. Alle weiteren Ausbildungspauschalen für die KatS-Einheiten werden ohne Etatisierung direkt an die Trägerorganisationen der Einheiten weitergereicht.

Konto 6089010

Hier werden diverse Materialien für die KatS-Einheiten verbucht (z. B. Kontrollfilme für das Dekon-Konzept GABC-Zug oder Desinfektionsmittel für Tierseuchen). Der Ansatz muss daher leicht angehoben werden.

Konto 6139070

Der Ansatz enthält Mittel für jährliche Katastrophenschutzübungen, die entweder zentral in größerem Stil oder regional begrenzt vonstatten gehen. In 2012 wurden keine größeren KatS-Übungen durchgeführt. Der Ansatz konnte reduziert werden.

Konto 6880010

Der Ansatz enthält einerseits die so genannten "Helfergelder", die im Rahmen von organisations- und einheitsbezogenen Übungen und Ausbildungen vor Ort (Standortausbildung) an die jeweiligen Trägerorganisationen nach Abrechnung ausgezahlt werden. Andererseits werden hiervon auch die Material- und Verpflegungskosten der vorgenannten KatS-Grundlehrgänge für alle KatS-Helferinnen und Helfer beglichen. Durch den Verzicht der freiwilligen Finanzierung von Erweiterungen von Fahrerlaubnissen der KatS-Helfer/innen wurde der Ansatz erheblich reduziert.

Konto 6909030

Der Ansatz enthält die Versicherungsprämie für (rechnerische) 251 Mitglieder des KatS-Stabes (25), des Brandschutzaufsichtsdienstes (7) sowie eine Anzahl von KatS-Helferinnen und -Helfern aus den Einheiten (219). Die Versicherung ist gesetzlich gefordert und musste auf die KatS-Einheiten ausgeweitet werden. Der Fachdienst 1.1 hat dazu entsprechende Versicherungen abgeschlossen und stellt diese Kosten in Rechnung.

Konto 7128010

Der Ansatz enthält die Kosten für die jährliche Unterstützung des 3. Betreuungszuges des DRK Büdingen, der als "interkommunale Einheit" vom Land Hessen gefördert wurde. Mit dem DRK KV Büdingen besteht eine vertragliche Vereinbarung bis 31.12.2014 mit Verlängerungsoptionen.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-2.077,00	-2.077,00	-23.000,00	-23.000,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.077,00	-2.077,00	-23.000,00	-23.000,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.077,00	-2.077,00	-23.000,00	-23.000,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	56.790,00	55.150,00	51.070,00	49.934,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	3.781,00	3.671,00	3.435,00	3.324,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.299,00	1.142,00	854,00	735,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	11.707,00	11.428,00	10.877,00	10.664,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	5.216,00	5.063,00	4.680,00	4.570,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	60,00	0,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	78.853,00	76.454,00	70.916,00	69.227,00		
6010010	Büromaterial	500,00	500,00	500,00	500,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	317,00	317,00	740,00	740,00		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	16.301,00	18.936,00	8.262,00	7.744,00		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00		
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	980,00	980,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	700,00	700,00	800,00	800,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100,00	100,00	150,00	150,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.400,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	700,00	700,00	700,00	700,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00		
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	350,00	350,00		
6909030	sonstige Versicherungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
6909060	Unfallversicherung	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.418,00	70.053,00	69.082,00	68.564,00		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	14.547,00	13.947,00	13.947,00	13.347,00		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	406,00	405,00		
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.875,00	1.125,00	1.125,00	375,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	7.000,00	3.500,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	460,00	440,00	2.573,00	2.775,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
SU 14	Abschreibungen	17.882,00	16.512,00	26.051,00	21.402,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	15.720,00	15.720,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.000,00	3.000,00	15.720,00	15.720,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	167.153,00	166.019,00	181.769,00	174.913,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	165.076,00	163.942,00	158.769,00	151.913,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	165.076,00	163.942,00	158.769,00	151.913,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	165.076,00	163.942,00	158.769,00	151.913,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	12.513,00	12.393,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	14.091,00	14.351,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	26.604,00	26.744,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	191.680,00	190.686,00	158.769,00	151.913,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz

Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr

Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-13.300,00	-13.300,00	0,00 0,00	-13.300,00	-321.850,00	-268.650,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-194,00	-194,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-13.300,00	-13.300,00	0,00 0,00	-13.300,00	-322.044,00	-268.844,00

Erläuterungen

THH 02021 - BEM000419

Konto 0358011

Investitionsnummer 1202021001

Laufende Ersatzbeschaffungen für Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes.

Konto 0536011

Investitionsnummer 1202021002

Ersatzbeschaffungen zum Ausbau und Erhalt des "Dekontaminations-Konzeptes des Wetteraukreises" (GABC-Zug).

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz					
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr					
Teilhaushalt	02021	Katastrophenschutz					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0702021001 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-6.300,00 -1.074,83	-6.300,00	
0702021002 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-750,00 0,00	-750,00	
0702021003 inaktiv-Investitionszuw. Katastroph	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -9.359,81	-30.000,00	
0702021004 inaktiv-GABC-Zug/Gefahrenstoff-	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -15.602,40	-30.000,00	
0802021005 inaktiv-Technische Ausrüstung Zentrale Leistelle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -8.583,82	-25.000,00	
0902021001 inaktiv-Investitionen FSt 2.3.5 - KTR 235303	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.852,31	0,00	
1002021001 inaktiv-Zugang Lagezentrum Wetterau, Digitalfun	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00	-75.000,00	
1002021002 inaktiv-Lagezentrum Wetterau, Videokonferenzanlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-19.000,00 0,00	-19.000,00	
1202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	-7.000,00	0,00 0,00	-7.000,00	-7.000,00	-21.000,00 0,00	-21.000,00	
1202021002 Investitionen GABC-Zug KTR 235003	-6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-18.000,00 -4.330,72	-18.000,00	
1202021003 Investitionen Lagezentr. Digitalfunk KTR 2350	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -8.416,87	-40.000,00	
1202021004 Investitionen Lagezentr. Videokonf.anl. KTR 2	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-16.000,00 0,00	-16.000,00	
1202021005 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-300,00	0,00 0,00	-300,00	-300,00	-900,00 0,00	-900,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz		
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr		
Teilhaushalt	02022	Rettungsdienst		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit und Gefahrenabwehr			Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 2.3.5	
Zugeordnete Kostenträger	222000	inaktiv - Hilfskostenträger		
	222001	inaktiv - Betrieb Zentrale Leitstelle		
	222002	inaktiv - Notfallplanung		
	222003	inaktiv - Sicherstellung Rettungsdienst		
	222004	inaktiv - Aufsicht nach § 16 HRDG		
	222005	inaktiv - Aufbau/Weiterentwicklung Rettungsdienststrukturen		
	235002	Rettungsdienst und zentrale Leitstelle		
	235200	inaktiv - Hilfskostenträger		
	235201	inaktiv - Betrieb Zentrale Leitstelle		
	235202	inaktiv - Notfallplanung		
	235203	inaktiv - Sicherstellung Rettungsdienst		
	235204	inaktiv - Aufsicht nach § 16 HRDG		
	235205	inaktiv - Aufbau und Weiterentwicklung der Rettungsdienststr.		
Beschreibung	<p>Das Produkt umfasst die Bearbeitung aller grundsätzlichen, fachlichen und strukturellen Vorgaben für die Durchführung der Notfallversorgung und der Notärztlichen Versorgung. Darüber hinaus werden alle medizinischen Versorgungskonzepte, das MANV-Konzept (Massenanfall von Verletzten) und das Evakuierungskonzept erarbeitet und fortgeschrieben. Zum Aufgabengebiet gehört auch die Planung von Großveranstaltungen und die Krankenhaus- Einsatzplanung. Weiterer Schwerpunkt ist die Aus- und Fortbildung auf Kreisebene für alle Rettungsdienstmitarbeiter/innen, die Einsatzleitung Rettungsdienst und die Zentrale Leitstelle. Im Bereich der Notfallplanung werden die personellen und organisatorischen Angelegenheiten der Einsatzleitung Rettungsdienst (Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter) abgewickelt. Weiterhin ist das organisatorische und personelle Management der Zentralen Leitstelle, mit 14 hauptamtlichen Mitarbeitern, wesentlicher Bestandteil des Produktes. In der Leitstelle werden jährlich ca. 39.000 Rettungsdienst-Einsätze und 2.500 Feuerwehreinsätze koordiniert. Bis auf einen Eigenanteil bei den Personalkosten von 20%, können sämtliche Kosten durch die Benutzungsgebühr für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle refinanziert werden. Die Personalkostenzuschüsse des Landes und der Städte und Gemeinden des Wetteraukreises werden hierbei berücksichtigt.</p>			
Ziel des Produktes	<p>Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen und notärztlichen Leistungen innerhalb der Hilfsfrist. Vorhaltung einer rund um die Uhr besetzten Zentralen Leitstelle für den Brandschutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz auf fachlich und technisch höchstem Stand.</p>			
Empfänger	Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises			
Rechtsgrundlage	Hessisches Rettungsdienstgesetz, Hessischer Rettungsdienstplan			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Rettungsdienst-Einsätze gesamt *)	35.000	35.000	35.000	35.000
Krankentransporte *)	5.250	5.250	5.250	5.250
Personal: Rettungsdienst u. Notärzte (haupt- u. nebenamtlich) *)	350	350	350	350

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

Erläuterung

*) jeweils Mengendaten

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz				
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr				
Teilhaushalt	02022	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-800.000,00	-900.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-81.000,00	-81.000,00	-199.000,00	-199.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-13.495,00	-103.529,00	-7.452,00	-7.137,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.194.495,00	-1.284.529,00	-1.006.452,00	-1.106.137,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.065.420,00	1.032.319,00	901.293,00	885.484,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	84.657,00	77.186,00	26.670,00	25.272,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	179.288,00	186.207,00	170.719,00	189.913,00
14	Abschreibungen	66	16.655,00	14.655,00	10.209,00	8.168,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	151,00	151,00	70,00	68,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		1.346.171,00	1.310.518,00	1.108.961,00	1.108.905,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		151.676,00	25.989,00	102.509,00	2.768,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		151.676,00	25.989,00	102.509,00	2.768,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		151.676,00	25.989,00	102.509,00	2.768,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		281.354,00	283.919,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		281.354,00	283.919,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		433.030,00	309.908,00	102.509,00	2.768,00

Erläuterungen

THH 02022 - BEM000420

Konto: 5110090

Einnahmekonto der Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle (Leitstellengebühr). Auf Grund von Kostensteigerungen und gestiegenen Einsatzzahlen werden Mehreinnahmen erzielt.

Konto: 5480100

Zuschuss des Landes Hessen zu den Personalkosten der Zentralen Leitstelle. Durch einen veränderten Berechnungsmodus hat sich der Zuschuss ab dem Jahr 2011 verringert.

Konto: 5482100

Die Personalkostenerstattung der Gemeinden für die Zentrale Leitstelle werden nicht mehr im Teilhaushalt Rettungsdienst sondern im Teilhaushalt Brandschutz vereinnahmt, weil die damit verbundenen Dienstleistungen den Feuerwehren zuzuordnen sind. Auf diesem Konto verbleiben lediglich die Erstattung der Gemeinden für den Notruf 112. Die Kosten werden von der Telekom (systembedingt) zunächst dem Wetteraukreis in Rechnung gestellt.

Konto: 5399090

Die Einnahmen werden für die Vermittlung des Strom- Gas- Wasser-Notrufs der Stadtwerke Bad Nauheim durch die Zentrale Leitstelle erzielt.

Konto: 6131090

Aufwandsentschädigungen für die Einsatzleitung Rettungsdienst (Leitende Notärzte, Organisatorische Leiter).

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-800.000,00	-900.000,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-800.000,00	-900.000,00		
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00		
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-22.000,00	-22.000,00	-140.000,00	-140.000,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.000,00	-81.000,00	-199.000,00	-199.000,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-9.214,00	-9.243,00	-4.593,00	-4.324,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.681,00	-1.686,00	-859,00	-813,00		
5380021	Erträge a. d. Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	-90.000,00	0,00	0,00		
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.600,00	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-13.495,00	-103.529,00	-7.452,00	-7.137,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.194.495,00	-1.284.529,00	-1.006.452,00	-1.106.137,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	724.310,00	703.127,00	620.093,00	610.512,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	47.798,00	46.399,00	40.509,00	39.801,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	18.310,00	16.090,00	10.370,00	8.989,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	48.243,00	46.961,00	43.519,00	42.594,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.170,00	2.107,00	1.899,00	1.856,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	156.214,00	151.396,00	129.438,00	127.210,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	67.975,00	65.889,00	54.965,00	54.022,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	400,00	350,00	500,00	500,00		
SU 11	Personalaufwendungen	1.065.420,00	1.032.319,00	901.293,00	885.484,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.921,00	7.949,00	2.916,00	2.831,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	34.009,00	33.485,00	14.762,00	13.653,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.708,00	29.916,00	6.963,00	6.854,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.805,00	5.621,00	1.721,00	1.635,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	214,00	215,00	308,00	299,00		
6466010	Zuführung z. Gebührenaussgleichsrücklage	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	84.657,00	77.186,00	26.670,00	25.272,00		
6010010	Büromaterial	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	428,00	428,00	80,00	80,00		
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	300,00	300,00	0,00	0,00		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	4.000,00	3.000,00	9.000,00		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	21.000,00	21.000,00	16.000,00	16.000,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	80.260,00	86.179,00	63.384,00	63.578,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00		
6730050	sonstige Gebühren	300,00	300,00	300,00	300,00		
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur- Verwaltung	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	300,00	300,00	300,00	300,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
6861020	Ehrungen	300,00	300,00	300,00	300,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00		
6909030	sonstige Versicherungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
6909040	Haftpflichtversicherung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
6909060	Unfallversicherung	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	300,00	300,00	500,00	500,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.288,00	186.207,00	170.719,00	189.913,00		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	405,00	405,00	0,00	0,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.313,00	1.625,00	1.876,00	626,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.437,00	4.625,00	1.833,00	2.042,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.500,00	8.000,00	6.500,00	5.500,00		
SU 14	Abschreibungen	16.655,00	14.655,00	10.209,00	8.168,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	151,00	151,00	70,00	68,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss sowie besondere Finanzausgaben	151,00	151,00	70,00	68,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.346.171,00	1.310.518,00	1.108.961,00	1.108.905,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	151.676,00	25.989,00	102.509,00	2.768,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	151.676,00	25.989,00	102.509,00	2.768,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	151.676,00	25.989,00	102.509,00	2.768,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	57.234,00	56.685,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	224.120,00	227.234,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	281.354,00	283.919,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	433.030,00	309.908,00	102.509,00	2.768,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz

Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr

Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-14.450,00	-21.450,00	0,00 0,00	-15.450,00	-280.800,00	-216.000,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.397,00	-3.192,00	0,00 0,00	-1.482,00	-9.753,00	-3.164,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-17.847,00	-24.642,00	0,00 0,00	-16.932,00	-290.553,00	-219.164,00

Erläuterungen

THH 02022 - BEM000421

Konto 0840021

Investitionsnummer 1202022001 und 1202022002

Kosten für Ersatzbeschaffungen und Einsatzmaterial für die Zentrale Leitstelle und die Einsatzleitung Rettungsdienst .

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz					
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr					
Teilhaushalt	02022	Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0702022001 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-14.600,00 -7.047,37	-14.600,00	
0702022002 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-23.000,00 -8.936,50	-23.000,00	
0702022003 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -332,01	-1.500,00	
0802022004 inaktiv-Investitionen FD 2.3 Rettungsd. KTR 235201	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-138.000,00 -8.864,21	-138.000,00	
0902022001 inaktiv-Investitionen Rettungsdienst - KTR 235202	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -2.360,47	-6.000,00	
0902022002 inaktiv-Investitionen Rettungsdienst - KTR 235203	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -674,73	0,00	
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-9.000,00	0,00 0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00 -3.244,32	-13.000,00	
1202022001 Investitionen Rettungsd. Zentr. Leitst. KTR 235	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.000,00	-16.000,00 -15.260,24	-16.000,00	
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 2350	-5.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-8.000,00	-24.000,00 -8.022,78	-24.000,00	
1202022003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-450,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	-1.350,00 -480,76	-1.350,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03001	Grundschulen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Gebäudewirtschaft		Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung 5
Zugeordnete Kostenträger	320100 321000 321001 321002 321003 321004 321005 321006 321007 321008 321009 321010 321011 321012 321013 321014 321015 321016 321017 321018 321019 321020 321021 321022 321023 321024 321025 321026 321027 321028 321029 321030 321031 321032 321033 321034 321035 321036 321037 321038 321039 321040 321041 321042 321043 321044	inaktiv - Hilfskostenträger Hilfskostenträger Janusz-Korczak-Schule Altstadt Karoline-von-Günderode-Schule Höchst Grundschule Lindheim Stadtschule Büdingen Eichbaumschule Vonhausen Grundschule Wolf Degerfeldschule Butzbach Hausbergschule Hoch Weisel Haingrabenschule Nieder Weisel Grundschule Stammheim Gemeinsame Musterschule Friedberg Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg Brüder-Grimm-Schule Dorheim Grundschule Fauerbach Grundschule Ockstadt Erlenbachschule Gedern Seementalschule Ober-Seemen Schule am Niedertor Gedern/Wenings Keltenbergschule Glauburg Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain Selzerbachschule Klein-Karben Grundschule Kloppenheim Schule am Römerbad O-Karben Lilienwald-Schule Petterweil Pestalozzischule Groß Karben Grundschule Limeshain/Himbach Johanniterschule Münzenberg/Gambach Stadtschule an der Wilhelmskirche Bad Nauheim Frauenwaldschule Nieder Mörlen Wettertalschule Rödgen Rosendorfschule Steinfurth Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten Hohebergschule Ober-Lais Grundschule Ober-Widdersheim Grundschule Ulfa Otto-Dönges-Schule Nidda Eichendorffschule Ilbenstadt Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg Laisbachschule Ranstadt Schule am Ried Reichelsheim Sandrosenschule Rockenberg Kapersburgschule Rosbach Stadtschule Bad Vilbel Saalburgschule Bad Vilbel

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

321045	Regenbogenschule Bad Vilbel
321046	Jim-Knopf-Schule Wölfersheim/Södel
321047	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt
321048	Georg-August-Zinn-Schule Büdingen
321049	Herzbergerschule Kefenrod
321050	Wintersteinschule Ober-Mörlen
321051	Kurt-Moosdorf-Schule Echzell
321063	Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel

Beschreibung

Teilhaushalt 03001 - 03010

Schul-Neubauten/-Erweiterungen sowie die Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und die Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.

Wir sorgen für die Einstellung und den Einsatz von Schulhausmeistern, Sekretärinnen und Reinigungskräften.

Der Wetteraukreis hat 89 Schulen mit ca. 400 Gebäuden.

Teilhaushalt 03001 Grundschulen, 52 Schulen

Teilhaushalt 03002 Grund-, Haupt- und Realschulen, 0 Schulen

Teilhaushalt 03003 Haupt- und Realschulen, 9 Schulen

Teilhaushalt 03004 Gymnasien, 7 Schulen

Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen, 8 Schulen

Teilhaushalt 03006 Förderschulen, 7 Schulen

Teilhaushalt 03007 Berufliche Schulen, 6 Schulen

Teilhaushalt 03010 sonstige schulische Aufgaben

Aufgabe ist die Sicherstellung des gesamten äußeren Schulbetriebs. Dazu gehören neben den vorgenannten Aufgaben des EGW folgende größere Teilaufgaben:

- Schulentwicklungsplanung
- Schülerbeförderung
- Besetzung der Schulsekretariate
- Ganztagsangebote und Betreuungseinrichtungen
- Abrechnung der Betriebsmittelbudget der Schulen
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung

Außerdem werden eine Vielzahl von kleineren Aufgaben über die Teilhaushalte abgewickelt, wie z.B. die Mitarbeit in Landesprojekten zur künftigen Schulentwicklung, die Besetzung von Schulleitungsstellen, die Schnittstelle zum EGW incl. Abrechnung, der Schulchorwettbewerb, die Änderung von Schulbezirken, das Schulschwimmen, Abrechnung der Mittagsverpflegung für prakt. Bildbare, Gestattungen, Änderung v. Schulnamen, Jugendverkehrsschule, GEMA-Gebühren, Budgetverw. u. Ansprechpartner für Kreiseltern- und Kreisschülerrat, Kreisschulkommission.

Ziel des Produktes

Wohnortnahe Schulangebote als Standortfaktor.

Empfänger

Unsere Zielgruppen sind Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, Kollegien, Vereine und Bürger.

Rechtsgrundlage

Unsere Rechts- und Auftragsgrundlagen sind das Hessische Schulgesetz (HSchG), der Schulentwicklungsplan, das Schulbauserweiterungsprogramm mit der Schulbauserweiterungsplanung, Bauzustandsdokumentationen.

Wir berücksichtigen dabei das Vergaberecht (VOB/VOL/VOF) sowie die Vergaberichtlinien des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft des Wetteraukreises.

Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Schülerzahlen pro Schulform *)	8.566	9.449	9.186	9.539
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.514.600 €	1.514.600 €	1.820.641 €	1.710.457 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	110.571,00 m ²	110.571,00 m ²	106.658,10 m ²	106.658,10 m ²
m ² (RGF) pro Schüler	12,91 m ²	11,70 m ²	11,61 m ²	11,18 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m ² (RGF)	14,75 €	14,75 €	18,32 €	17,26 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	190 €	173 €	213 €	193 €

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
auspendelnde Schüler *a)	563	580	598	618
einpendelnde Schüler *a)	572	596	622	649
Aufwendungen Gastschulbeiträge *a)	297.492,40 €	286.474,16 €	242.283,61 €	305.910,00 €
Erlöse Gastschulbeiträge *a)	296.050,17 €	296.050,17 €	279.331,61 €	321.255,00 €

Erläuterung

*) Für 2012 statistische Zahl (Schj.2011/12); 2013 vorläufige Prognose (Schj. 2012/13); 2014 und 2015 Planzahlen
Stand 02/2012 für HH 2012/13, Stand 12/2012 für HH 2014/15

*a) Die THH 03001, 03002, 03003 u. 03005 sind zusammengefasst als "allgemeinbildende Schulen". Schülerzahlen für 2013 Prognosezahlen, für 2014/2015 Planzahlen. 2012 - Vorläufiges Ergebnis. Umlage der Ansätze Gastschulbeiträge in den Haushalten 2013 und 2014/15 nach geschätzten Schülerzahlen.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03001	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-48.695,00	-48.695,00	-44.069,00	-44.069,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-78.540,00	-78.540,00	-78.540,00	-78.540,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-805.842,00	-815.657,00	-301.701,00	-318.252,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-77.079,00	-71.732,00	-131.955,00	-125.578,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.010.156,00	-1.014.624,00	-556.265,00	-566.439,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.090.593,00	1.047.472,00	921.791,00	903.337,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	-6.417,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	5.594.642,00	5.560.415,00	7.900.438,00	7.682.598,00
14	Abschreibungen	66	2.436.575,00	2.528.034,00	2.447.276,00	2.409.350,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	65.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	4.752,00	4.318,00	4.370,00	4.370,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		9.191.562,00	9.198.822,00	11.353.875,00	11.079.655,00
	(Position 11 - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		8.181.406,00	8.184.198,00	10.797.610,00	10.513.216,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	9.006,00	15.297,00	19.725,00	25.550,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		9.006,00	15.297,00	19.725,00	25.550,00
	Position 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		8.190.412,00	8.199.495,00	10.817.335,00	10.538.766,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		8.190.412,00	8.199.495,00	10.817.335,00	10.538.766,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-18.724,00	-18.400,00	-37.670,00	-37.670,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.997.868,00	2.905.969,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		2.979.144,00	2.887.569,00	-37.670,00	-37.670,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		11.169.556,00	11.087.064,00	10.779.665,00	10.501.096,00

Erläuterungen

THH 03001 - BEM000392

Konto 5101020

Trotz zurückgehender Schülerzahlen steigen die Gastschulbeiträge aufgrund höherer Einzelbeträge weiterhin.

Konten 5338020, 5338090, 5338091

Unter den oben genannten Konten werden zu erwartende Einnahmen von Versicherern, Auftragnehmern und Schülern aus etwaig entstandenen Schäden an Schulgebäuden und Einrichtungsgegenständen eingeplant. Da nicht absehbar ist, wo es zu Schäden kommen wird, wurde nun auf Ansatzmeldungen auf Basis einer Kostenträgerumlegung in gleichen Anteilen bei allen aufgeführten Konten verzichtet. Die Ansatzbildung erfolgt unter dem Sammelkostenträger 328004 -alle Schulformen-. Die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahme erfolgt unterjährig unter dem erforderlichen Kostenträger bzw. der entsprechenden Schule.

Konto 6051000

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 20% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Verursacht wird der Kostenanstieg insbesondere durch die staatlichen Umlagen, wie z.B. dem EEG. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konten 6052010, 6052011, 6052020

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 10% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Die Ursache für die Kostensteigerung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor, die schwer zu kalkulieren ist. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konto 6054010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 10 % auf die Kosten aus dem Jahr 2010 oder aus dem Jahr 2011 geplant. Die Ansatzbildung wird pro Kostenträger vorgenommen. Die Wahl des Jahres wird anhand der höchsten Ausgaben festgelegt. Da das Heizöl auf Vorrat getankt wird, kann keine Aussage getroffen werden, in welchem Jahr (2014 oder 2015) die Kosten für Betankung anfallen. Grund für die Erhöhung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor.

Konto 6055010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 20% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Die Ursache für die Kostensteigerung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor, die schwer zu kalkulieren ist. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konto 6056010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 5 % auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Des Weiteren werden von mehreren Gemeinden ab dem Jahr 2013 Versiegelungsgebühren eingeführt, so dass diese Kosten auch mit eingeplant werden müssen.

Konten 6070010, 6139020, 6139070, 6139072, 6163050, 6164010, 6169010, 6790010, 6901010, 7020020, 7030010

Die Anpassung des Budget wurde anhand der Ausgaben der Vorjahre ermittelt.

Konto 6089010

Die Anpassung des Budget wurde anhand der Ausgaben der Vorjahre ermittelt. Hinzu gekommen sind Kosten für den Klimaschutz (z.B. "Material Schulen" für z.B. einen Energiekoffer). Diese Kosten sowie die Kosten für die Hausmeister sind in den THH 03011 zum Teil eingeplant worden.

Konten 6089011, 6161010, 6161030, 6161050, 6162030, 6162040, 6173020, 6700030

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Teilansätze für die -Zentrale Bauunterhaltung-.

Der festgestellte Mittelbedarf für alle Schulen wurde für die jeweilige Schule nach einem Schlüssel auf der Grundlage der vorhandenen Brutto-

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

grundrissfläche (BGF) festgelegt und auf die o.g. Konten aufgesplittet. Diese Ansätze werden z.B. für die Behebung von Schäden, Instandhaltungsmaßnahmen und größeren Sanierungen benötigt, wie z.B. brandschutztechnische Maßnahmen, Fenstererneuerungen oder die Erneuerung von Heizungsanlagen.

Die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahmen erfolgt unterjährig über das erforderliche Konto, da der Bedarf für das Gros der Instandhaltungskosten nicht planbar ist.

Konten 6089012, 6161011, 6161031, 6161051, 6162031, 6162041

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Teilansätze für die budgetierte Bauunterhaltung. Der festgestellte Mittelbedarf der Schulen wurde wie bei der zentralen Bauunterhaltung über die Bruttogrundrissfläche umgelegt und auf mehrere Konten der Vorjahre aufgesplittet.

Bei der budgetierten Bauunterhaltung wurde noch zusätzlich ein Umlageschlüssel für Schulen mit Ganztagsbetreuung verwendet.

Mit diesen Mitteln haben die Schulen die Möglichkeit, z.B. Materialien einzukaufen, um Schönheitsreparaturen durchzuführen.

Auch hier erfolgt die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahmen unterjährig über das erforderliche Konto.

Konten 6163033, 6163034

Unter diesen Konten finden Sie die zentralen und budgetierten Ansätze für den Bereich Einrichtungen und die budgetierten Ansätze für die IT der jeweiligen Kostenträger für die Haushaltsjahre 2014 und 2015.

Konto 6166010

Es ist für das Jahr 2014 ein Anstieg um 5 % und für das Jahr 2015 ein Anstieg um weitere 5 % geplant. Gründe siehe Konto 6052010.

Konten 6166040, 6166070

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Ansätze für Wartungen. Für die zu beplanenden Haushaltsjahre 2014 und 2015 wurde auf eine Kostenträgerbeplanung - wie in den Vorjahren erfolgt - verzichtet. Ansätze wurden daher auf den Sammelkostenträger 328004 -alle Schulformen- eingepplant. Sie berücksichtigen zu erwartende Ausgaben für Wartungen, die sich an den bestehenden Wartungsverträgen anlehnen oder an den Rechnungsergebnissen des Vorjahres orientieren. Derzeit sind lediglich ca. 50 % der zu wartenden Anlagen in Verträgen gebunden - der Mittelbedarf wird sich in den kommenden Jahren noch erhöhen, um der Betreiberverantwortung gerecht werden zu können. Über das Konto Wartung von technischen Anlagen werden z.B. Wartungen für Heizungsanlagen und Aufzugsanlagen verbucht. Über sonstige Wartungen laufen z.B. die Wartungen von Dächern und Spielgeräten. Die korrekte Verbuchung erfolgt unterjährig unter den erforderlichen Kostenträgern bzw. über die entsprechenden Schulen.

Konten 6171020, 6171030

Da die Müllgebühren durch z.B. das Wiegen sehr stark schwanken können, wurden jeweils 5 % Mehrkosten für die Jahre 2014/2015 auf die höchsten Ausgaben (2010/2011) des jeweiligen Kostenträgers geplant.

Konto 6700010, 6700020

Da alle drei Jahre Mietkosten bis zu 20 % erhöht werden können, ist im Jahr 2014 ein Anstieg um 10% auf die Kosten des Jahres 2011 und im Jahr 2015 ein Anstieg um 5 % auf die Kosten des Jahres 2014 geplant. Die Bauhofkosten wurden in THH 03011 eingepplant. Des Weiteren mussten Mieterhöhungen angepasst werden, die u. a. zu Erhöhungen von mehr als 10 % führen können.

Konto 6810010

Kosten für Mietwohnungen für Annoncen, etc.

Konto 6900010

Gebäudebezogenen Versicherungen waren vorher im THH 01027 und sind jetzt nach Kostenträger aufgeschlüsselt worden.

Konto 6909010

Es ist für das Jahr 2014 ein Anstieg um 5 % und für das Jahr 2015 ein Anstieg um weitere 5 % geplant, da z.B. im Jahr 2012 die Kosten um 5 % gestiegen sind.

Konto 7172011

Die Kosten beinhalten Kalkulationen bzgl. Schulvereinbarungen "Hallen" mit Kommunen. Es handelt sich teilweise um Schätzungen, da einige Hallen noch nicht abgerechnet wurden.

Konto 7762000

Zur Kofinanzierung von Schulprojekten wurden mit verschiedenen Kommunen Vereinbarungen geschlossen, in denen Städte und Gemeinden für den Kreisanteil in Vorlage treten. Diese -Darlehen- werden in Tilgungsraten zurückgezahlt. Darüber hinaus entstehen jährliche Zinszahlungen des

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Wetteraukreises, die über dieses Konto eingeplant werden.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-48.695,00	-48.695,00	-44.069,00	-44.069,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.695,00	-48.695,00	-44.069,00	-44.069,00		
5410400	sonstige Zuweisungen der Gemeinden und GV	-22.140,00	-22.140,00	-22.140,00	-22.140,00		
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-78.540,00	-78.540,00	-78.540,00	-78.540,00		
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-165.444,00	-165.447,00	0,00	0,00		
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-332.155,00	-332.170,00	0,00	0,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-308.243,00	-318.040,00	-301.701,00	-318.252,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-805.842,00	-815.657,00	-301.701,00	-318.252,00		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-183,00	-183,00	-1.009,00	-1.009,00		
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - EGW/1	-59.128,00	-59.128,00	-62.754,00	-62.754,00		
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - nur EGW/1	-12.421,00	-12.421,00	-20.975,00	-20.975,00		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00		
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0,00	0,00	-15.300,00	-15.300,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	-5.347,00	0,00	-6.417,00	-40,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-77.079,00	-71.732,00	-131.955,00	-125.578,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.010.156,00	-1.014.624,00	-556.265,00	-566.439,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	773.607,00	747.665,00	657.781,00	645.619,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	56.162,00	51.895,00	46.257,00	45.255,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	17.699,00	15.483,00	11.001,00	9.503,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	169.704,00	161.681,00	145.722,00	142.796,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	73.249,00	70.748,00	61.030,00	59.734,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	172,00	0,00	0,00	430,00		
SU 11	Personalaufwendungen	1.090.593,00	1.047.472,00	921.791,00	903.337,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-6.417,00	0,00	0,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.417,00	0,00	0,00		
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	99.497,00	99.401,00	112.654,00	107.908,00		
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	65.363,00	65.300,00	73.194,00	70.110,00		
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	8.723,00	8.712,00	9.771,00	9.356,00		
6051000	Strom	458.670,00	458.670,00	495.459,00	471.864,00		
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	229.598,00	229.598,00	285.723,00	272.117,00		
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	50.300,00	50.300,00	100.000,00	90.000,00		
6052020	Gas	349.985,00	349.985,00	517.893,00	493.232,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6054010	Heizöl	425.992,00	425.992,00	421.568,00	383.246,00		
6055010	Treibstoffe	0,00	0,00	182,00	166,00		
6056010	Wasser-Abwasser	116.361,00	116.361,00	133.054,00	130.444,00		
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	16.902,00	16.881,00	18.790,00	17.997,00		
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	59.651,00	59.593,00	67.552,00	64.707,00		
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	28.881,00	28.881,00	29.049,00	29.049,00		
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	19.255,00	19.255,00	43.612,00	42.174,00		
6089013	übriger sonstiger Materialaufwand - Mensen	4.351,00	4.351,00	3.127,00	3.127,00		
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0,00	0,00	58.526,00	25.685,00		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen- Bauunterhalt	1.219.397,00	1.219.397,00	1.307.276,00	1.305.597,00		
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	115.524,00	115.524,00	111.262,00	105.909,00		
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen- Schulturnhall	256.718,00	256.718,00	360.633,00	360.165,00		
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	9.625,00	9.625,00	0,00	0,00		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+ zentral	160.448,00	160.448,00	135.232,00	135.060,00		
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	12.839,00	12.839,00	0,00	0,00		
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	192.534,00	192.534,00	180.311,00	180.084,00		
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00		
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	292.010,00	292.010,00	270.475,00	270.122,00		
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	16.046,00	16.046,00	0,00	0,00		
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	54.390,00	54.340,00	60.764,00	58.199,00		
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	6.000,00	24.000,00	5.000,00	25.500,00		
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	45.445,00	45.445,00	57.722,00	61.304,00		
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	5.965,00	5.965,00		
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpre is II	135.743,00	129.277,00	161.050,00	146.409,00		
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	0,00	0,00	112.450,00	112.450,00		
6166070	sonstige Wartung	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00		
6169010	Schornsteinfegergebühr	4.590,00	4.368,00	4.976,00	4.976,00		
6171020	Müllgebühren-Schule	46.735,00	44.508,00	54.973,00	52.355,00		
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	15.285,00	14.555,00	18.872,00	18.872,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	1.660.819,00	1.660.819,00		
6700010	Mieten	262.151,00	249.668,00	225.069,00	214.350,00		
6700020	Mietnebenkosten	99.494,00	90.451,00	99.620,00	90.620,00		
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	162.134,00	162.134,00	163.888,00	163.888,00		
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	17.750,00	6.034,00		
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	2.811,00	2.810,00	3.174,00	3.069,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	18.074,00	18.066,00	20.425,00	19.557,00		
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	15.591,00	15.574,00	17.538,00	16.803,00		
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	31.177,00	31.152,00	35.083,00	33.609,00		
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	2.811,00	2.810,00	3.174,00	3.069,00		
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	57.096,00	56.546,00	0,00	0,00		
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	80,00	80,00		
6909010	Schülerunfallversicherung	423.235,00	403.080,00	423.203,00	403.051,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.594.642,00	5.560.415,00	7.900.438,00	7.682.598,00		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	39.163,00	39.163,00	32.397,00	10.226,00		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,- zusch.u.Inv.beitr	102.388,00	85.210,00	72.020,00	43.111,00		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.311.974,00	1.282.994,00	1.176.075,00	1.151.702,00		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	129.361,00	129.500,00	76.956,00	76.952,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	145.632,00	175.091,00	221.497,00	260.748,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	111.743,00	219.743,00	355.032,00	350.330,00		
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	579.666,00	579.665,00	498.337,00	501.334,00		
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.648,00	16.668,00	14.962,00	14.947,00		
SU 14	Abschreibungen	2.436.575,00	2.528.034,00	2.447.276,00	2.409.350,00		
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	65.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss sowie besondere Finanzausgaben	65.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00		
7020020	Grundsteuer B	4.752,00	4.318,00	4.190,00	4.190,00		
7030010	KFZ-Steuer	0,00	0,00	180,00	180,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.752,00	4.318,00	4.370,00	4.370,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.191.562,00	9.198.822,00	11.353.875,00	11.079.655,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	8.181.406,00	8.184.198,00	10.797.610,00	10.513.216,00		
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV	9.006,00	15.297,00	19.725,00	25.550,00		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.006,00	15.297,00	19.725,00	25.550,00		
SU 23	Finanzergebnis	9.006,00	15.297,00	19.725,00	25.550,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	8.190.412,00	8.199.495,00	10.817.335,00	10.538.766,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	8.190.412,00	8.199.495,00	10.817.335,00	10.538.766,00		
9000007	Erlös ILB - Philipp-Dieffenbach-Schule	0,00	0,00	-37.670,00	-37.670,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-18.724,00	-18.400,00	0,00	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-18.724,00	-18.400,00	-37.670,00	-37.670,00		
9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen	1.224.779,00	1.148.551,00	0,00	0,00		
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	1.578.205,00	1.562.009,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	194.884,00	195.409,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.997.868,00	2.905.969,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	11.169.556,00	11.087.064,00	10.779.665,00	10.501.096,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03001	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	375.000,00	0,00 0,00	375.000,00	1.843.000,00	1.468.000,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	375.000,00	0,00 0,00	375.000,00	1.883.000,00	1.508.000,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.391.813,00	-3.413.813,00	-1.360.000,00 -300.000,00	-2.072.417,00	-22.739.142,00	-16.926.912,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-1.391.813,00	-3.413.813,00	-1.360.000,00 -300.000,00	-2.072.417,00	-22.739.142,00	-16.926.912,00

Erläuterungen

THH 03001 - BEM000401

Allgemeine Erläuterung:

Unter den Investitionsnummern und den Konten 0240011, 0850011, 0860021, 0860031, 0890031, 0890034, 0890041, 0890063 finden Sie die veranschlagten Mittel für investive Einrichtungen und IT-Maßnahmen. Die in 2014/2015 geplanten Mittel für IT-Maßnahmen sollen u.a. für den Austausch der IT-Geräte im Unterrichtsbereich eingesetzt werden. Weitere Planansätze dienen z.B. dem Ersatz- oder der Ergänzung von Einrichtungsgegenständen.

Unter den Konten 0860021 und 0890031 und den folgenden Investitionsnummern finden Sie detaillierte Erläuterungen zu Projekten.

0703001004 - Konto 0951011

Mit den eingeplanten Mitteln soll an der Stadtschule in Büdingen in 2014 und 2015 der Innenausbau und die Modernisierung für das Ganztagsangebot durchgeführt werden.

0703001011 - Konten 0860021, 0890031, 0951011 und 0953011

Die Gemeinsame Musterschule wurde zum Schuljahresbeginn 2010/2011 ins Ganztagesangebot aufgenommen. Mit den eingesetzten Mitteln soll in 2014 der Neubau der Ganztagsbetreuung und Sporthalle fortgesetzt und abgeschlossen werden. Weitere Mittel sind für die Erneuerung der Außenanlage vorgesehen. Einrichtungsmittel wurden für den Neubau und die Ganztagsbetreuung (u. a. Einbau einer Küche) in 2014 berücksichtigt.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

0703001012 - Konto 0951011

Mit den eingesetzten Mitteln soll in 2014 und 2015 an der Philipp-Dieffenbach-Schule in Friedberg das Hauptgebäude vernetzt (IT) und Teilbereiche innen saniert werden.

0703001013 - Konten 0860021 und 0890031

Im Haushaltsjahr 2014 stehen für die Brüder-Grimm-Schule in Dorheim Mittel für die Einrichtung nach der Sanierung der Verwaltung zur Verfügung.

0703001015 - Konten 0352011, 0860021 und 0890031

An der Grundschule in Ockstadt wurde durch die Stadt Friedberg eine Zweifeldsporthalle gebaut. Der Wetteraukreis beteiligt sich dabei an einer fiktiven Einfeld-Sporthalle.

Die eingesetzten Mittel dienen der Zahlung des Anteils des Wetteraukreisanteils an die Stadt Friedberg. Weiterhin wurden im Haushaltsjahr 2014 Mittel im Rahmen der Ganztagsbetreuung für die Einrichtung geplant.

0703001022 - Konto 0951011

An der Grundschule in Kloppenheim ist für 2014 eine Netzwerkerweiterung vorgesehen.

0703001025 - Konten 0951011 und 0953011

Für 2014 ist an der Pestalozzischule in Karben eine Netzwerkerweiterung und die Neugestaltung der Außenanlage mit Spielgeräten vorgesehen.

0703001027 - Konto 0953011

An der Johannerschule in Gambach ist für 2014 die Erstellung eines Müllabstellplatzes mit Zauneinhausung geplant.

0703001038 - Konto 0953011

Mit dem Mittelansatz in 2014 ist die Gestaltung eines grünen Klassenzimmers an der Maria-Sibylla-Merian-Schule vorgesehen.

0703001039 - Konto 0953011

An der Laisbachschule in Ranstadt ist mit dem Mittelansatz in 2014 eine Teilneugestaltung der Außenanlage geplant.

0703001040 - Konto 0352011

Die Stadt Reichelsheim erstellte an der Grundschule im Ried eine Einfeldsporthalle in Passivbau unter Beteiligung des Wetteraukreises. Mit den eingebrachten Mitteln wird der Anteil des Wetteraukreises an die Stadt Reichelsheim gezahlt.

0703001042 - Konten 0860021, 0890031, 0951011 und 3602011

An der Kapersburgschule in Rosbach ist für 2014 und 2015 ein Neubau mit einer Mensa geplant.

Eine 50%ige Kostenbeteiligung durch die Stadt Rosbach an der Mensa ist vorgesehen und wurde als Einnahme in 2014 aufgenommen. Mittel für die Einrichtung der Mensaküche und der Nebenräume stehen in 2014 zur Verfügung.

0703001043 - Konten 0860021, 0890031, 0951011 und 0953011

An der Stadtschule Bad Vilbel soll in 2014 das IT-Netzwerk erweitert werden. Mit den eingeplanten Mitteln soll ein weiteres Gebäude in das bestehende Netzwerk eingebunden werden. Weiterhin soll in 2014 und 2015 der Anbau/Umbau der Mensa erfolgen. Einrichtungsmittel sind in 2015 dafür vorgesehen. Darüber hinaus ist für 2015 die Neugestaltung der Außenanlage geplant.

0703001045 - Konto 0953011

Mit den eingebrachten Haushaltsmitteln soll in 2014 an der Regenbogenschule in Dortelweil eine Teilfläche der Außenanlage neu gestaltet werden.

0703001047 - Konto 0953011

Im Haushaltsjahr 2015 soll an der Fritz-Erler-Schule in Wöllstadt ein zweiter Rettungsweg mit dem Bau einer Fluchttreppe geschaffen werden.

0703002004 - Konten 0860021, 0890031 und 0951011

In den Finanzplanjahren 2016 und 2017 soll an der Wintersteinschule in Ober-Mörlen die Sporthalle im Bereich Sanitär und Haustechnik saniert werden. Einrichtungsmittel stehen dafür in 2016 zur Verfügung.

1203001063 - Konten 0860021 und 0890031

In 2014 stehen an der Ernst-Reuter-Schule in Bad Vilbel Mittel für die Beschaffung neuer Möbel zur Neueinrichtung nach der Sanierung der Sporthalle zur Verfügung.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03001	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0703001001 Zugang Janusz-Korczak-Schule	-2.558,00	0,00 0,00	-2.558,00	-25.724,00	-1.278.858,00 -1.381.325,59	-1.278.858,00	
0703001002 Zugang Grundschule Höchst	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-4.431,00	-35.405,00 -48.765,86	-35.405,00	
0703001003 Zugang Grundschule Lindheim	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-6.554,00	-531.382,00 -90.241,85	-531.382,00	
0703001004 Zugang Stadtschule Büdingen	-102.734,00	-100.000,00 0,00	-202.734,00	-85.275,00	-349.731,00 -141.765,16	-349.731,00	
0703001005 Zugang Grundschule Vonhausen	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-5.435,00	-56.084,00 -77.800,73	-56.084,00	
0703001006 Zugang Grundschule Wolf	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-4.693,00	-49.305,00 -454.784,70	-49.305,00	
0703001007 Zugang Degerfeldschule Butzbach	-2.901,00	0,00 0,00	-2.901,00	-13.156,00	-845.783,00 -131.213,42	-845.783,00	
0703001008 Zugang Hausbergschule Hoch-Weisel	-2.587,00	0,00 0,00	-2.587,00	-10.756,00	-93.277,00 -117.155,05	-93.277,00	
0703001009 Zugang Haingrabenschule Nieder-Weisel	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-156.219,00	-488.148,00 -500.725,39	-488.148,00	
0703001010 Zugang Grundschule Stammheim	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-4.431,00	-82.637,00 -293.575,23	-82.637,00	
0703001011 Zugang Gemeinsame Musterschule Fried	-1.754,00	0,00 0,00	-956.754,00	-908.254,00	-2.932.128,00 -803.848,81	-2.932.128,00	
0703001012 Zugang Phillip-Dieffenbach-Schule Friedb	-102.185,00	-100.000,00 0,00	-202.185,00	-59.305,00	-822.232,00 -1.577.340,00	-822.232,00	
0703001013 Zugang Brüder-Grimm-Schule Dorheim	-1.774,00	0,00 0,00	-37.774,00	-12.178,00	-749.909,00 -858.506,35	-749.909,00	
0703001014 Zugang Grundschule Fauerbach	-1.421,00	0,00 0,00	-1.421,00	-49.462,00	-102.317,00 -86.098,62	-102.317,00	
0703001015 Zugang Grundschule Ockstadt	-82.650,00	0,00 0,00	-91.650,00	-92.325,00	-1.048.526,00 -1.037.326,57	-1.048.526,00	
0703001016 Zugang Erlenbachschule Gedern	-1.784,00	0,00 0,00	-1.784,00	-7.456,00	-420.482,00 -663.588,22	-420.482,00	
0703001017 Zugang Seemenbachschule Ober Seeme	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-4.722,00	-50.080,00 -48.509,46	-50.080,00	
0703001018 Zugang Schule am Niedertor Wenings	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-4.431,00	-66.839,00 -44.544,60	-66.839,00	
0703001019 Zugang Keltenberg-Schule	-1.480,00	0,00 0,00	-1.480,00	-10.857,00	-87.762,00 -166.023,38	-87.762,00	
0703001020 Zugang Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-39.300,00	-693.089,00 -665.315,74	-693.089,00	
0703001021 Zugang Selzerbachschule Klein-Karben	-2.440,00	0,00 0,00	-2.440,00	-8.982,00	-55.286,00 -854.006,04	-55.286,00	
0703001022 Zugang Grundschule Kloppenheim	-1.400,00	0,00 0,00	-11.400,00	-5.870,00	-79.885,00 -132.462,94	-79.885,00	
0703001023 Zugang Grundschule am Römerbad Okar	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-9.112,00	-38.298,00 -53.399,54	-38.298,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0703001024 Zugang Grundschule Petterweil	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-11.539,00	-39.423,00 -46.831,78	-39.423,00	
0703001025 Zugang Pestalozzischule Groß-Karben	-1.931,00	0,00 0,00	-46.931,00	-8.545,00	-123.284,00 -131.864,69	-123.284,00	
0703001026 Zugang Grundschule Limeshain	-1.833,00	0,00 0,00	-1.833,00	-8.181,00	-56.952,00 -69.790,90	-56.952,00	
0703001027 Zugang Grundschule Gambach	-2.836,00	0,00 0,00	-17.836,00	-79.550,00	-170.113,00 -298.478,67	-170.113,00	
0703001028 Zugang Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauhei	-6.492,00	0,00 0,00	-6.492,00	-41.306,00	-1.373.140,00 -3.719.614,19	-1.373.140,00	
0703001029 Zugang Frauenwaldschule Nieder Mörlen	-2.519,00	0,00 0,00	-2.519,00	-45.977,00	-170.607,00 -1.269.510,73	-170.607,00	
0703001030 Zugang Wettertalschule Rödgen	-1.915,00	0,00 0,00	-1.915,00	-11.162,00	-73.620,00 -62.981,48	-73.620,00	
0703001031 Zugang Grundschule Steinfurth	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-5.870,00	-54.697,00 -85.567,37	-54.697,00	
0703001032 Zugang Josef-Moufang-Schule Ober Sch	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-9.447,00	-187.707,00 -97.941,42	-187.707,00	
0703001033 Zugang Hoheberg-Schule Ober-Lais	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-4.708,00	-50.369,00 -68.247,65	-50.369,00	
0703001034 Zugang Grundschule Ober-Widdersheim	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-7.105,00	-77.785,00 -44.492,74	-77.785,00	
0703001035 Zugang Grundschule Ulfa	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-5.798,00	-83.370,00 -14.306,34	-83.370,00	
0703001036 Zugang Otto-Dönges-Schule Nidda	-3.009,00	0,00 0,00	-3.009,00	-11.496,00	-1.090.500,00 -1.502.729,53	-1.090.500,00	
0703001037 Zugang Eichendorffschule Ilbenstadt	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-6.452,00	-156.004,00 -228.663,77	-156.004,00	
0703001038 Zugang Maria-Sibylla-Merian-Schule Orte	-2.244,00	0,00 0,00	-17.244,00	-8.967,00	-717.234,00 -1.355.727,06	-717.234,00	
0703001039 Zugang Laisbachschule Ranstadt	-1.548,00	0,00 0,00	-11.548,00	-9.417,00	-66.292,00 -63.429,77	-66.292,00	
0703001040 Zugang Grundschule im Ried Reichelshei	-92.531,00	0,00 0,00	-92.531,00	-83.589,00	-895.140,00 -704.091,37	-895.140,00	
0703001041 Zugang Sandrosenschule	-1.935,00	0,00 0,00	-1.935,00	-7.105,00	-67.337,00 -222.720,65	-67.337,00	
0703001042 Zugang Kapersburgschule	-402.724,00	-400.000,00 0,00	-1.190.724,00	-42.709,00	-1.370.439,00 -130.163,02	-1.370.439,00	
0703001043 Zugang Stadtschule Bad Vilbel	-477.856,00	-420.000,00 0,00	-413.856,00	-10.568,00	-591.575,00 -149.616,92	-591.575,00	
0703001044 Zugang Saalburgschule Bad Vilbel	-2.372,00	0,00 0,00	-2.372,00	-9.083,00	-75.236,00 -70.256,54	-75.236,00	
0703001045 Zugang Regenbogenschule Dortelweil	-3.567,00	0,00 0,00	-23.567,00	-11.933,00	-276.241,00 -239.329,36	-276.241,00	
0703001046 Zugang Jim-Knopf-Schule	-3.352,00	0,00 0,00	-3.352,00	-43.495,00	-808.594,00 -906.274,50	-808.594,00	
0703001047 Zugang Fritz-Erler-Schule Wöllstadt	-41.989,00	-40.000,00 0,00	-6.989,00	-12.640,00	-99.405,00 -118.553,86	-99.405,00	
0703001048 Zugang Georg-August-Zinn-Schule	-2.215,00	0,00 0,00	-2.215,00	-22.271,00	-46.587,00 -29.335,47	-46.587,00	
0703001098 inaktiv-GWG - Grundschulen allgemein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-29.937,00 -1.508,00	-29.937,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0703001977 inaktiv-IZBB Ausbau Ganztagsangeb.-Grundschulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-453.026,00 -640.772,38	-453.026,00	
0703002002 Zugang Kurt-Moosdorf-Schule Echzell	-1.607,00	0,00 0,00	-1.607,00	-8.196,00	-76.063,00 -56.575,56	-76.063,00	
0703002004 Zugang Wintersteinschule Ober-Mörlen	-1.725,00	-300.000,00 -300.000,00	-1.725,00	-7.267,00	-61.515,00 -331.421,97	-61.515,00	
0703003005 inaktiv-Zugang Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -769,93	0,00	
0703003008 Zugang Stadtschule am Solgraben Bad Nauheim	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -12.163,13	0,00	
0703003977 inaktiv-IZBB Ausbau Ganztagsangeb.-Haupt-/Realsch.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -557,26	0,00	
0703004005 Zugang Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -220,15	0,00	
0703005001 Zugang Henry-Benrath-Schule Friedberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -239,19	0,00	
0703005005 Zugang Gesamtschule Konradsdorf	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.230,05	0,00	
0703006007 Zugang Hammerwaldschule Hirzenhain	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -97,82	0,00	
0703007003 Zugang Kaufmännische Schule Bad Nauheim	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -204,09	0,00	
0703010004 Zugang GWG's für Schuleinrichtung und Lizenzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -263,11	0,00	
1203001063 Zugang Ernst-Reuter-Schule - KTR 3210	-2.156,00	0,00 0,00	-20.156,00	-9.113,00	-39.101,00 -8.938,99	-39.101,00	
1403001049 Zugang Herzbergschule Kefenrod	-1.989,00	0,00 0,00	-1.989,00	0,00	-1.989,00 0,00	-1.989,00	
B104100039 Stadtschule Büd. - Brandschutz, BMA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -988.377,98	0,00	
B108100053 Hausbergschule - Brandschutz, Erneuerung Flurwä	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -327.209,82	0,00	
B108700054 Hausbergschule - Ersatzbau Pavillion	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -713.753,08	0,00	
B116100093 Erlenbachschule - Sanierung Hauptgebäude	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -582.216,33	0,00	
B121700108 Selzerbachschule - Anbau 2 Klassen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -467.743,43	0,00	
B122300102 Grundschule Kloppenheim - Ausbau DG, Fens	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -327.920,96	0,00	
B123100101 GS Am Römerbad - Fenster, Brandschutz, Elektro	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -153.942,58	0,00	
B124100103 Grundschule Petterweil - Klassenräume, Brand	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -249.885,19	0,00	
B127100091 Grundschule Gambach - Innensanierung, Bran	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -469.151,54	0,00	
B127200091 Grundschule Gambach - Innensanierung, Bran	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -6.326,98	0,00	
B127300091 Grundschule Gambach - Innensanierung, Bran	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -80.063,24	0,00	
B129600011 Frauenwaldschule - Erweiterung Verwaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -146.640,75	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
B139100136 Laisbachschule - Schallschutzdecke, Brandschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -116.510,56	0,00	
B139900135 Laisbachschule - Ersatzbau 3-Klassenpavillion, W	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -788.751,80	0,00	
B139930135 Laisbachschule - Einrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -17.667,34	0,00	
B145900028 Regenbogenschule - Neubau Mensa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -883.032,45	0,00	
B194400131 Wintersteinschule - Erweiterung Hausmeisterhaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -292.911,25	0,00	
K101010153 Janusz-Korczak - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -664,38	0,00	
K101020152 Janusz-Korczak - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -4.214,01	0,00	
K101040152 Janusz-Korczak - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.784,02	0,00	
K102010153 Grundschule Höchst - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -630,11	0,00	
K102020152 Grundschule Höchst - Ausstattung Fachräume	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.139,39	0,00	
K102040152 Grundschule Höchst - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.284,42	0,00	
K103010151 Grundschule Lindheim - IT Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -433,34	0,00	
K103010153 Grundschule Lindheim - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -633,68	0,00	
K103020152 Grundschule Lindheim - Ausstattung Fachräu	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.191,09	0,00	
K104010151 Stadtschule Büd. - IT Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -433,34	0,00	
K104010153 Stadtschule Büd. - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -666,16	0,00	
K104020152 Stadtschule Büd. - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.296,89	0,00	
K104040152 Stadtschule Büd. - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -11.290,58	0,00	
K104130041 Stadtschule Büd. - Einbau Küchenzeile	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -14.642,55	0,00	
K104140041 Stadtschule Büd. - Türanlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -19.499,30	0,00	
K104140042 Stadtschule Büd. - Sandsteinarbeiten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -60.767,24	0,00	
K105010152 Grundschule Vonhausen - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.053,94	0,00	
K105010153 Grundschule Vonhausen - IT Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.073,65	0,00	
K105040152 Grundschule Vonhausen - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -11.757,47	0,00	
K105140033 Grundschule Vonhausen - Boden, Flucht, Türe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -118.767,30	0,00	
K106010153 Grundschule Wolf - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.297,70	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
K106020152 Grundschule Wolf - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.779,27	0,00	
K107010151 Degerfeldschule - IT Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -433,34	0,00	
K107010153 Degerfeldschule - IT Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -13.358,22	0,00	
K107020152 Degerfeldschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.621,66	0,00	
K108010153 Hausbergschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -666,16	0,00	
K108040152 Hausbergschule - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.044,42	0,00	
K109010153 Haingrabenschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -666,16	0,00	
K109020152 Haingrabenschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.920,30	0,00	
K109340051 Haingrabenschule - Verwaltung, WC, Fenster, Tür	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -35.850,81	0,00	
K110010152 Grundschule Stammheim - IT-Infrastruktur LU	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -439,11	0,00	
K110010153 Grundschule Stammheim - IT-Netzwerk Ausba	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -668,54	0,00	
K110020152 Grundschule Stammheim - Ausstattung Fachrä	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.061,95	0,00	
K111010153 Gemeinsame Musterschule - IT-Netzwerk Ausb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -668,54	0,00	
K111020152 Gemeinsame Musterschule - AusstattungFachr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.583,38	0,00	
K112010153 Philipp-Dieffenbach - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -668,54	0,00	
K112020152 Philipp-Dieffenbach - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.708,59	0,00	
K112040152 Philipp-Dieffenbach - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -16.325,06	0,00	
K112340150 Philipp-Dieffenbach - Sporthallengzwischendecken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -143.086,36	0,00	
K113010151 Brüder-Grimm - IT Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -433,34	0,00	
K113010153 Brüder-Grimm - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -668,54	0,00	
K113020152 Brüder-Grimm - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.819,09	0,00	
K114010153 Grundschule Fauerbach - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -668,54	0,00	
K114020152 Grundschule Fauerbach - Ausstattung Fachräu	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.301,12	0,00	
K114040152 Grundschule Fauerbach - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.568,06	0,00	
K114240076 Grundschule Fauerbach - Fassadensanierung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -87.442,49	0,00	
K114640181 Grundschule Fauerbach - Fertiggarage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -13.893,48	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
K115010153 Grundschule Ockstadt - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -633,68	0,00	
K115020152 Grundschule Ockstadt - Ausstattung Fachräume	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.710,36	0,00	
K115140077 Grundschule Ockstadt - Brandschutz Altbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -18.170,04	0,00	
K116010153 Erlenbachschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -668,54	0,00	
K116020152 Erlenbachschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.963,65	0,00	
K116040152 Erlenbachschule Gedern - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.188,01	0,00	
K116140175 Erlenbachschule - WC-Anlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -19.471,46	0,00	
K117010153 Seementalschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -737,94	0,00	
K117020152 Seementalschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.898,49	0,00	
K117040152 Seementalschule - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.059,46	0,00	
K118010153 Schule am Niedertor - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -668,54	0,00	
K118020152 Schule am Niedertor - Ausstattung Fachräume	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.363,98	0,00	
K118040152 Schule am Niedertor - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -971,39	0,00	
K119010153 Keltenberg - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -668,54	0,00	
K119020152 Keltenberg - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.303,51	0,00	
K120010153 Hugo-Buderus - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -637,25	0,00	
K120040152 Hugo-Buderus - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -12.736,66	0,00	
K120140098 Hugo-Buderus - Heizung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -136.983,65	0,00	
K121010153 Selzerbachschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -642,36	0,00	
K121030152 Selzerbachschule - Einrichtung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.032,98	0,00	
K121040152 Selzerbachschule - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -4.153,77	0,00	
K121140110 Selzerbachschule - Modernisierung Brandschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -53.471,36	0,00	
K122010153 Grundschule Kloppenheim - IT-Netzwerk Ausb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -642,36	0,00	
K122040152 Grundschule Kloppenheim - Instandhaltung L	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -964,00	0,00	
K123010152 GS am Römerbad - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -750,89	0,00	
K123010153 GS am Römerbad - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -642,36	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
K123020152 GS Am Römerbad - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.798,21	0,00	
K123040152 GS am Römerbad - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.715,51	0,00	
K124010151 Grundschule Petterweil - IT Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -433,34	0,00	
K124010153 Grundschule Petterweil - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -642,36	0,00	
K124030152 Grundschule Petterweil - Einrichtung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.195,96	0,00	
K124040152 Grundschule Petterweil - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -524,43	0,00	
K125010151 Pestalozzischule - IT Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -433,34	0,00	
K125010153 Pestalozzischule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -642,36	0,00	
K125020152 Pestalozzischule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.045,08	0,00	
K125040152 Pestalozzischule - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -9.015,41	0,00	
K126020152 Grundschule Limeshain - Ausstattung Fachräu	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -819,25	0,00	
K126030152 Grundschule Limeshain - Einrichtung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -950,69	0,00	
K126110158 Grundschule Limeshain - IT-Verkabelung, Lüft	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -47.370,99	0,00	
K126140113 Grundschule Limeshain - Brandschutzsanierun	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -8.034,85	0,00	
K126140187 Grundschule Limeshain - Reparatur Eingangsp	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.036,59	0,00	
K127010151 Grundschule Gambach - IT Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -433,34	0,00	
K127010153 Grundschule Gambach - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -656,64	0,00	
K127020152 Grundschule Gambach - Ausstattung Fachräu	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.952,86	0,00	
K127040152 Grundschule Gambach - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -24.129,88	0,00	
K127130092 Grundschule Gambach - Einrichtung Küche	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -51.031,89	0,00	
K127140092 Grundschule Gambach - Ausbau Küche	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -71.744,01	0,00	
K128010152 Stadtschule Wiki - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.212,61	0,00	
K128010153 Stadtschule Wiki - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -656,64	0,00	
K128020152 Stadtschule WiKi - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -8.234,87	0,00	
K128030152 Stadtschule Wiki - Einrichtung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.461,21	0,00	
K128640159 Stadtschule WiKi - Außenanlage-Fahrradstellplätze	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -74.497,51	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
K129010151 Frauenwaldschule - IT Digitale-White-Boards - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -433,34	0,00	
K129010153 Frauenwaldschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -656,64	0,00	
K129020152 Frauenwaldschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.111,33	0,00	
K129220010 Frauenwaldschule - Elektro, Einrichtung Natur	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -17.140,37	0,00	
K129230010 Frauenwaldschule - Einrichtung- Küche	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.171,74	0,00	
K129240010 Frauenwaldschule - Baukosten Naturwiss. Räume	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -28.888,02	0,00	
K130010152 Wettertalschule - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -598,57	0,00	
K130010153 Wettertalschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -656,64	0,00	
K130020152 Wettertalschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -4.827,10	0,00	
K130030152 Wettertalschule - Einrichtung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -649,86	0,00	
K130040152 Wettertalschule - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.533,33	0,00	
K130240016 Wettertalschule - Sanierung Sporthalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -99.375,97	0,00	
K131010153 Rosendorfschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -656,64	0,00	
K131020152 Rosendorfschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.645,54	0,00	
K131030152 Rosendorfschule - Einrichtung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -729,30	0,00	
K131140013 Rosendorfschule - Dachsanierung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -53.331,15	0,00	
K132010153 Josef-Moufang - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -656,64	0,00	
K132010161 Josef-Moufang - Sanierung Klassenräume	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.818,32	0,00	
K132030161 Josef-Moufang - Sanierung Klassenräume Einricht	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -16.140,74	0,00	
K132040152 Josef-Moufang - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -4.913,17	0,00	
K132040161 Josef-Moufang - Sanierung Klassenräume Baukos	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -7.433,09	0,00	
K133010153 Hoheberg-Schule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -656,64	0,00	
K133020152 Hoheberg-Schule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.593,70	0,00	
K133030152 Brüder-Grimm - Einrichtung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -4.687,05	0,00	
K134010153 GS Ober-Widdersheim - IT-Netzwerk	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -656,64	0,00	
K134020152 GS Ober-Widdersheim - Ausstattung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -110,85	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
K134040152 GS Ober-Widdersheim - Instandhaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.888,71	0,00	
K135010153 Grundschule Ulfa - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -633,68	0,00	
K135020152 Grundschule Ulfa - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.288,94	0,00	
K135040152 Grundschule Ulfa - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -108,63	0,00	
K136020152 Otto-Dönges-Schule - Ausstattung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -8.698,60	0,00	
K136030152 Otto-Dönges-Schule - Einrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -246,93	0,00	
K136540186 Otto-Dönges-Schule - Außenanlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -9.006,31	0,00	
K137010151 Eichendorff-Schule - IT Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -433,34	0,00	
K137010153 Eichendorff-Schule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -598,33	0,00	
K137030152 Eichendorff-Schule - Einrichtung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.149,30	0,00	
K137040152 Eichendorff-Schule - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.423,57	0,00	
K138010153 Maria-Sibylla-Merian - IT-Netzwerk	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -633,68	0,00	
K138020152 Maria-Sibylla-Merian - Ausstattung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.148,88	0,00	
K138040152 Maria-Sybill-Merian - Instandhaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -18.699,17	0,00	
K138140134 Maria-Sibylla-Merian - Sanierung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -55.193,83	0,00	
K139010153 Laisbachschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -598,33	0,00	
K139020152 Laisbachschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.404,34	0,00	
K140010153 Grundschule im Ried - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -633,68	0,00	
K140020152 Grundschule im Ried - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -758,00	0,00	
K140240137 Grundschule im Ried - Außenanlage, Gartenhaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -21.689,99	0,00	
K141010153 Sandrosenschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -598,33	0,00	
K141020152 Sandrosenschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -655,62	0,00	
K141030152 Sandrosenschule - Einrichtung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -441,99	0,00	
K141140139 Sandrosenschule - Außenjalousien, Schließanlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -17.070,47	0,00	
K141140140 Sandrosenschule - Akustikschallschutzdecken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -29.374,20	0,00	
K14120138 Sandrosenschule - Kauf von Außentafeln	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.980,95	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
K141440138 Sandrosenschule - Außenanlage Hauptgebäude	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -25.766,31	0,00	
K142010153 Kapersburgschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -637,25	0,00	
K142040152 Kapersburgschule - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -11.997,50	0,00	
K143010152 Stadtschule Bad Vilbel - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.148,35	0,00	
K143010153 Stadtschule Bad Vilbel - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -595,95	0,00	
K143020152 Stadtschule Bad Vilbel - Ausstattung Fachräume L	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.250,88	0,00	
K143040152 Stadtschule Bad Vilbel - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -39.027,11	0,00	
K144010153 Saalburgschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -595,95	0,00	
K144020152 Saalburgschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.086,62	0,00	
K144040152 Saalburgschule - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -11.350,17	0,00	
K145010153 Regenbogenschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -595,95	0,00	
K145020152 Regenbogenschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.781,16	0,00	
K145040152 Regenbogenschule - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -23.228,10	0,00	
K145540171 Regenbogenschule - Erneuerung Zaunanlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.581,03	0,00	
K146010153 Jim-Knopf-Schule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -631,89	0,00	
K146020152 Jim-Knopf-Schule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.200,01	0,00	
K146130144 Jim-Knopf-Schule Södel- Einrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.638,41	0,00	
K146140144 Jim-Knopf-Schule - Küchenzeile Klassenraum	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -87.865,77	0,00	
K146520143 Jim-Knopf-Schule - Erweiterung Außenanlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -15.128,82	0,00	
K146540143 Jim-Knopf-Schule - Erweiterung Außenanlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -39.197,19	0,00	
K147010153 Fritz-Erler-Schule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -595,95	0,00	
K147020152 Fritz-Erler-Schule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.470,26	0,00	
K147040152 Fritz-Erler-Schule - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -59.408,44	0,00	
K192010153 Kurt-Moosdorf-Schule - IT-Netzwerk	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -668,54	0,00	
K192020152 Kurt-Moosdorf-Schule - Ausstattung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -4.192,49	0,00	
K192040152 Kurt-Moosdorf-Schule - Instandhaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.761,08	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
K192340155 Kurt-Moosdorf-Schule - Umbau,	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -15.871,95	0,00	
K192940174 Kurt-Moosdorf-Schule - Sanierun	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -19.156,80	0,00	
K194010152 Wintersteinschule - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.914,91	0,00	
K194010153 Wintersteinschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -811,58	0,00	
K194020152 Wintersteinschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.183,66	0,00	
L101400002 Janusz-Korczak - Beleuchtung Gymnastikhalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -6.413,92	0,00	
L101800002 Janusz-Korczak - Außenanlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -18.203,86	0,00	
L103600001 Grundschule Lindheim - AbrissPavillion,Schaff	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -686.396,64	0,00	
L103630001 Grundschule Lindheim - Einrichtung GT	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -23.393,85	0,00	
L107100049 Degerfeldschule - Erweiterung Ganztagsan., Bibliot	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -416.500,58	0,00	
L107130049 Degerfeldschule - Einrichtung Flächenerweiterung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -16.183,82	0,00	
L108140052 Hausbergerschule - Heizung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -160.578,07	0,00	
L108730054 Hausbergerschule - Einrichtung Ersatzbau Pavillion	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -15.226,30	0,00	
L112100086 Philipp-Dieffenbach - Wärmedämmverbundsystem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -783.783,79	0,00	
L113100068 Brüder-Grimm - Fassaden-/Innensanierung Haupt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.346.445,49	0,00	
L113100162 Brüder-Grimm - Sicherheitsmaßnahmen Hauptge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -258.854,45	0,00	
L114240074 Grundschule Fauerbach - Heizung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -87.176,80	0,00	
L114500075 Grundschule Fauerbach - Abbruch Pavillion+E	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -461.716,89	0,00	
L114530075 Grundschule Fauerbach - Einrichtung Ersatzba	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -22.061,80	0,00	
L119140096 Keltenberg - Einbau Akustikdecken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -54.491,52	0,00	
L120100099 Hugo-Buderus - Elektro- und IT, Beleuchtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -210.456,71	0,00	
L120400100 Hugo-Buderus - Schaffung Ganztags-/Betreuungs	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -409.889,55	0,00	
L125100107 Pestalozzischule - Innensanierung Hauptgebäude	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -886.187,62	0,00	
L126140113 Grundschule Limeshain - Brandschutzsanierun	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -18.465,02	0,00	
L137200124 Eichendorff-Schule - Wärmeschutz Pavillionbereich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -421.408,58	0,00	
L137400125 Eichendorff-Schule - Sanierung Sporthalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -950.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
L143140030 Stadtschule Bad Vilbel - Beleuchtung Klassenräu	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -103.155,08	0,00	
L143440029 Stadtschule Bad Vilbel - Sanierung Schulhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -144.572,72	0,00	
L145140027 Regenbogenschule - Heizung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -67.259,55	0,00	
L147300147 Fritz-Erler-Schule - Fenster, Türen Verwaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -22.082,70	0,00	
L147500147 Fritz-Erler-Schule - Pausengänge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -78.858,86	0,00	
L147700148 Fritz-Erler-Schule - Anbau GT-Flächen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -353.366,63	0,00	
L147730148 Fritz-Erler-Schule - Einrichtung Anbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -11.633,37	0,00	
L192600062 Kurt-Moosdorf-Schule - Heizung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -264.805,23	0,00	
L194500129 Wintersteinschule - Teilsanierung Sporthalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -205.890,05	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03002 Komb. Grund- u. Hauptschulen				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Teilhaushalt	03002	Komb. Grund- u. Hauptschulen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Gebäudewirtschaft			Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung 5	
Zugeordnete Kostenträger	322000	inaktiv - Hilfskostenträger		
	322048	inaktiv - Georg-August-Zinn-Schule Büdingen		
	322049	inaktiv - Herzbergschule Kefenrod		
	322050	inaktiv - Wintersteinschule Ober-Mörlen		
	322051	inaktiv - Kurt-Moosdorf-Schule Echzell		
Beschreibung s. Teilhaushalt 03001				
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Schülerzahlen pro Schulform *)	**	**	204	253
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	**	**	55.490 €	51.097 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	**	**	2.707,00 m ²	2.707,00 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	**	**	13,27 m ²	10,70 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	**	**	20,50 €	18,88 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	**	**	272 €	202 €
Erläuterung	*) Für 2012 statistische Zahl (Schj.2011/12); 2013 Prognose (Schj. 2012/13); 2014 und 2015 Planzahlen **) ab Schuljahr 2013/14 in THH 03001 Gastschüler / Gastschulbeiträge siehe THH 03001			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03002 Komb. Grund- u. Hauptschulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03002	Komb. Grund- u. Hauptschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	-1.870,00	-1.870,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	-2.417,00	-2.417,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0,00	0,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0,00	0,00	-5.087,00	-5.087,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0,00	0,00	22.085,00	21.829,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0,00	0,00	185.608,00	183.978,00
14	Abschreibungen	66	0,00	0,00	65.634,00	103.603,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		0,00	0,00	273.327,00	309.410,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		0,00	0,00	268.240,00	304.323,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		0,00	0,00	268.240,00	304.323,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03002 Komb. Grund- u. Hauptschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	268.240,00	304.323,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	268.240,00	304.323,00

Erläuterungen

THH 03002 - BEM000393

Der Teilhaushalt 03002 entfällt zukünftig.

Sie finden die Ansätze für die Herzbergschule im Teilhaushalt 03001, da diese Schule ab dem Schuljahr 2013/2014 als Grundschule geführt wird.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03002 Komb. Grund- u. Hauptschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	0,00	0,00	-1.870,00	-1.870,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.870,00	-1.870,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen- Allgemein	0,00	0,00	-2.417,00	-2.417,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	0,00	0,00	-2.417,00	-2.417,00		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00		
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0,00	0,00	-300,00	-300,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-800,00	-800,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-5.087,00	-5.087,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0,00	0,00	15.738,00	15.582,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	0,00	0,00	1.130,00	1.119,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0,00	0,00	263,00	229,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0,00	0,00	3.445,00	3.407,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0,00	0,00	1.509,00	1.492,00		
SU 11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	22.085,00	21.829,00		
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	0,00	0,00	2.138,00	2.048,00		
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	0,00	0,00	2.214,00	2.121,00		
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	0,00	0,00	291,00	279,00		
6051000	Strom	0,00	0,00	9.203,00	8.764,00		
6054010	Heizöl	0,00	0,00	42.717,00	38.833,00		
6056010	Wasser-Abwasser	0,00	0,00	3.570,00	3.500,00		
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	0,00	0,00	709,00	679,00		
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	0,00	0,00	1.265,00	1.212,00		
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	0,00	0,00	736,00	736,00		
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	0,00	0,00	1.105,00	1.069,00		
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0,00	0,00	4.184,00	0,00		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen- Bauunterhalt	0,00	0,00	33.133,00	33.090,00		
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	0,00	0,00	2.579,00	2.494,00		
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen- Schulturnhall	0,00	0,00	9.140,00	9.128,00		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+ zentral	0,00	0,00	3.428,00	3.423,00		
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	0,00	0,00	4.570,00	4.564,00		
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	0,00	0,00	6.855,00	6.846,00		
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel)	0,00	0,00	1.988,00	1.904,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03002 Komb. Grund- u. Hauptschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	0,00	1.746,00	1.861,00		
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00		
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00		
6166070	sonstige Wartung	0,00	0,00	250,00	250,00		
6169010	Schornsteinfegergebühr	0,00	0,00	49,00	49,00		
6171020	Müllgebühren-Schule	0,00	0,00	1.387,00	1.321,00		
6171030	sondervvertragliche Müllentsorgung - Schulen	0,00	0,00	510,00	510,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	30.376,00	30.376,00		
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	1.829,00	0,00		
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	0,00	0,00	61,00	59,00		
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	0,00	0,00	430,00	412,00		
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	0,00	0,00	443,00	425,00		
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0,00	0,00	886,00	848,00		
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	0,00	0,00	61,00	59,00		
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	160,00	160,00		
6909010	Schülerunfallversicherung	0,00	0,00	13.373,00	12.736,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	185.608,00	183.978,00		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0,00	0,00	1.829,00	0,00		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,- zusch.u.Inv.beitr	0,00	0,00	1.533,00	1.533,00		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	21.682,00	21.682,00		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	244,00	244,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	9.044,00	6.694,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	20.951,00	63.101,00		
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	0,00	0,00	9.973,00	9.974,00		
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	0,00	0,00	378,00	375,00		
SU 14	Abschreibungen	0,00	0,00	65.634,00	103.603,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	273.327,00	309.410,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	268.240,00	304.323,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	268.240,00	304.323,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	0,00	0,00	268.240,00	304.323,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	0,00	0,00	268.240,00	304.323,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03002 Komb. Grund- u. Hauptschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft

Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt 03002 Komb. Grund- u. Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.588.770,00	7.588.770,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.588.770,00	7.588.770,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.195,00	-18.993.821,00	-18.993.821,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.195,00	-18.993.821,00	-18.993.821,00

Erläuterungen

THH 03002 - BEM000402

0703002003 / 1403001049 - Konten 0860031 und 0890034

Die Ansätze der Herzbergschule in Kefenrod finden Sie im THH 03001 da diese mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 "nur" noch eine Grundschule sein wird. Der Hauptschulzweig "läuft" zum Schuljahr 2012/2013 aus.

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03002 Komb. Grund- u. Hauptschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03002	Komb. Grund- u. Hauptschulen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0703002001 inaktiv-Zugang Georg-August-Zinn-Schule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-724.591,00 -92.216,12	-724.591,00	
0703002002 Zugang Kurt-Moosdorf-Schule Echzell	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-12.384,00 -6.479,82	-12.384,00	
0703002003 Zugang Herzbergschule Kefenrod	0,00	0,00 0,00	0,00	-58.195,00	-310.099,00 -222.953,20	-310.099,00	
0703002004 Zugang Wintersteinschule Ober-Mörlen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-22.625,00 -529.050,00	-22.625,00	
0703002098 inaktiv-GWG - Grund- und Hauptschulen allgem	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.325,00 0,00	-10.325,00	
0703002982 Planungskosten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-715.764,00 0,00	-715.764,00	
0703002983 Anschaffung von Reinigungsgeräten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-9.113,00 0,00	-9.113,00	
0703002984 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00	-90.000,00	
0703002985 Investitionszuschüsse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-102.200,00 0,00	-102.200,00	
0703002986 Größere Instands. der kreiseig. Dienst-Mietwohn.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-71.142,00 0,00	-71.142,00	
0703002987 Inklusion/Größere Instands. u. bauliche Änderungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.641.830,00 0,00	-3.641.830,00	
0703002988 Sporthallensanierungsprogramm	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.990.566,00 0,00	-2.990.566,00	
0703002989 Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.264.796,00 0,00	-2.264.796,00	
0703002991 Neubaumaßnahmen alle Schulfor	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-18.713,00 0,00	-18.713,00	
0703002992 abgängige Pavillionbauten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.461,00 0,00	-3.461,00	
0703002994 Anschaffung von Geräten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-87.065,00 0,00	-87.065,00	
0703002995 EDV-Onlineprojekte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.722.311,00 0,00	-1.722.311,00	
0703002996 Neuanschaffungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.629.923,00 0,00	-1.629.923,00	
0703002997 Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	-100.000,00	
0703002998 IZBB Ausbau von Ganztagsangeboten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-4.466.913,00 0,00	-4.466.913,00	
0703003004 Zugang Geschwister-Scholl-Schule Asse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -850,36	0,00	
K201010152 Georg-August-Zinn - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.026,97	0,00	
K201010153 Georg-August-Zinn - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -633,68	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03002 Komb. Grund- u. Hauptschulen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
K201040152 Georg-August-Zinn - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -7.452,07	0,00	
K203010153 Herzbergschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -656,64	0,00	
K203020152 Herzbergschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -10.603,73	0,00	
K203040152 Herzbergschule - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -6.896,25	0,00	
K203240112 Herzbergschule - Umbau Verwaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -204.593,14	0,00	
K203840185 Herzbergschule - Außenanlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -38.425,24	0,00	
L203740111 Herzbergschule - Unterdecke Sporthalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -84.467,05	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Teilhaushalt	03003	Komb. Haupt- u. Realschulen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Gebäudewirtschaft			Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung 5	
Zugeordnete Kostenträger	323000	Hilfskostenträger		
	323052	Schule am Dohlberg Büdingen		
	323053	inaktiv - Schrenzerschule		
	323054	Stadtschule am Solgraben Bad Nauheim		
	323055	Haupt- und Realschule Nidda		
	323056	John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel		
	323057	inaktiv - Singbergschule Wölfersheim		
	323058	Stadtschule Butzbach		
	323059	Oberer Hüttenberg Pohl-Göns		
	323060	Karl-Weigand-Schule Florstadt		
	323061	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal		
	323062	Erich-Kästner-Schule Rodheim		
	323063	inaktiv - Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel		
Beschreibung	s. Teilhaushalt 03001			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Schülerzahlen pro Schulform*	4.469	4.552	4.790	4.908
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.220.311 €	1.220.311 €	1.453.778 €	1.424.189 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	55.180,00 m ²	55.180,00 m ²	56.912,00 m ²	56.912,00 m ²
m ² (RGF) pro Schüler	12,35 m ²	12,12 m ²	11,88 m ²	11,60 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m ² (RGF)	22,12 €	22,12 €	25,54 €	25,02 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	273 €	268 €	304 €	290 €
Erläuterung	*Für 2012 statistische Zahl (Schj.2011/12); 2013 vorläufige Prognose (Schj. 2012/13); 2014 und 2015 Planzahlen Stand 02/2012 für HH 2012/13, Stand 12/2012 für HH 2014/15 Gastschüler / Gastschulbeiträge siehe THH 03001			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03003	Komb. Haupt- u. Realschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-174.172,00	-174.172,00	-164.312,00	-164.312,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-882,00	-882,00	-882,00	-882,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-559.225,00	-517.832,00	-195.864,00	-205.430,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-37.624,00	-37.624,00	-45.058,00	-45.058,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-771.903,00	-730.510,00	-406.116,00	-415.682,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	377.875,00	365.615,00	339.253,00	335.402,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.069.061,00	3.054.085,00	4.469.768,00	4.335.419,00
14	Abschreibungen	66	1.397.797,00	1.401.875,00	1.473.706,00	1.337.476,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	6.847,00	6.224,00	7.655,00	7.655,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		4.851.580,00	4.827.799,00	6.290.382,00	6.015.952,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		4.079.677,00	4.097.289,00	5.884.266,00	5.600.270,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	4.750,00	9.500,00	14.250,00	19.000,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		4.750,00	9.500,00	14.250,00	19.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		4.084.427,00	4.106.789,00	5.898.516,00	5.619.270,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		4.084.427,00	4.106.789,00	5.898.516,00	5.619.270,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.304.360,00	1.267.521,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		1.304.360,00	1.267.521,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		5.388.787,00	5.374.310,00	5.898.516,00	5.619.270,00

Erläuterungen

THH 03003 - BEM000394

Konto 5101020

Trotz zurückgehender Schülerzahlen steigen die Gastschulbeiträge aufgrund höherer Einzelbeträge weiterhin.

Konten 5338020, 5338090, 5338091

Unter den oben genannten Konten werden zu erwartende Einnahmen von Versicherern, Auftragnehmern und Schülern aus etwaig entstandenen Schäden an Schulgebäuden und Einrichtungsgegenständen eingeplant. Da nicht absehbar ist, wo es zu Schäden kommen wird, wurde nun auf Ansatzmeldungen auf Basis einer Kostenträgerumlegung in gleichen Anteilen bei allen aufgeführten Konten verzichtet. Die Ansatzbildung erfolgt unter dem Sammelkostenträger 328004 -alle Schulformen-. Die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahme erfolgt unterjährig unter dem erforderlichen Kostenträger bzw. der entsprechenden Schule.

Konto 6051000

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 20% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Verursacht wird der Kostenanstieg insbesondere durch die staatlichen Umlagen, wie z.B. dem EEG. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konten 6052010, 6052011, 6052020

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 10% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Die Ursache für die Kostensteigerung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor, die schwer zu kalkulieren ist. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konto 6054010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 10 % auf die Kosten aus dem Jahr 2010 oder aus dem Jahr 2011 geplant. Die Ansatzbildung wird pro Kostenträger vorgenommen. Die Wahl des Jahres wird anhand der höchsten Ausgaben festgelegt. Da das Heizöl auf Vorrat getankt wird, kann keine Aussage getroffen werden, in welchem Jahr (2014 oder 2015) die Kosten für Betankung anfallen. Grund für die Erhöhung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor.

Konto 6055010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 20% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Die Ursache für die Kostensteigerung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor, die schwer zu kalkulieren ist. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konto 6056010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 5 % auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Des Weiteren werden von mehreren Gemeinden ab dem Jahr 2013 Versiegelungsgebühren eingeführt, so dass diese Kosten auch mit eingeplant werden müssen.

Konten 6070010, 6139020, 6139070, 6139072, 6163050, 6164010, 6169010, 6790010, 6901010, 7020020, 7030010

Die Anpassung des Budget wurde anhand der Ausgaben der Vorjahre ermittelt.

Konto 6089010

Die Anpassung des Budget wurde anhand der Ausgaben der Vorjahre ermittelt. Hinzu gekommen sind Kosten für den Klimaschutz (z.B. "Material Schulen" für z.B. einen Energiekoffer). Diese Kosten sowie die Kosten für die Hausmeister sind in den THH 03011 zum Teil eingeplant worden.

Konten 6089011, 6161010, 6161030, 6161050, 6162030, 6162040, 6173020, 6700030

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Teilansätze für die -Zentrale Bauunterhaltung-.

Der festgestellte Mittelbedarf für alle Schulen wurde für die jeweilige Schule nach einem Schlüssel auf der Grundlage der vorhandenen Brutto-

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

grundrissfläche (BGF) festgelegt und auf die o.g. Konten aufgesplittet. Diese Ansätze werden z.B. für die Behebung von Schäden, Instandhaltungsmaßnahmen und größeren Sanierungen benötigt, wie z.B. brandschutztechnische Maßnahmen, Fenstererneuerungen oder die Erneuerung von Heizungsanlagen.

Die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahmen erfolgt unterjährig über das erforderliche Konto, da der Bedarf für das Gros der Instandhaltungskosten nicht planbar ist.

Konten 6089012, 6161011, 6161031, 6161051, 6162031, 6162041

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Teilansätze für die budgetierte Bauunterhaltung. Der festgestellte Mittelbedarf der Schulen wurde wie bei der zentralen Bauunterhaltung über die Bruttogrundrissfläche umgelegt und auf mehrere Konten der Vorjahre aufgesplittet.

Bei der budgetierten Bauunterhaltung wurde noch zusätzlich ein Umlageschlüssel für Schulen mit Ganztagsbetreuung verwendet.

Mit diesen Mitteln haben die Schulen die Möglichkeit, z.B. Materialien einzukaufen, um Schönheitsreparaturen durchzuführen.

Auch hier erfolgt die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahmen unterjährig über das erforderliche Konto.

Konten 6163033, 6163034

Unter diesen Konten finden Sie die zentralen und budgetierten Ansätze für den Bereich Einrichtungen und die budgetierten Ansätze für die IT der jeweiligen Kostenträger für die Haushaltsjahre 2014 und 2015.

Konto 6166010

Es ist für das Jahr 2014 ein Anstieg um 5 % und für das Jahr 2015 ein Anstieg um weitere 5 % geplant. Gründe siehe Konto 6052010.

Konten 6166040, 6166070

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Ansätze für Wartungen. Für die zu beplanenden Haushaltsjahre 2014 und 2015 wurde auf eine Kostenträgerbeplanung - wie in den Vorjahren erfolgt - verzichtet. Ansätze wurden daher auf den Sammelkostenträger 328004 -alle Schulformen- eingepplant. Sie berücksichtigen zu erwartende Ausgaben für Wartungen, die sich an den bestehenden Wartungsverträgen anlehnen oder an den Rechnungsergebnissen des Vorjahres orientieren. Derzeit sind lediglich ca. 50 % der zu wartenden Anlagen in Verträgen gebunden - der Mittelbedarf wird sich in den kommenden Jahren noch erhöhen, um der Betreiberverantwortung gerecht werden zu können. Über das Konto Wartung von technischen Anlagen werden z.B. Wartungen für Heizungsanlagen und Aufzugsanlagen verbucht. Über sonstige Wartungen laufen z.B. die Wartungen von Dächern und Spielgeräten. Die korrekte Verbuchung erfolgt unterjährig unter den erforderlichen Kostenträgern bzw. über die entsprechenden Schulen.

Konten 6171020, 6171030

Da die Müllgebühren durch z.B. das Wiegen sehr stark schwanken können, wurden jeweils 5 % Mehrkosten für die Jahre 2014/2015 auf die höchsten Ausgaben (2010/2011) des jeweiligen Kostenträgers geplant.

Konto 6700010, 6700020

Da alle drei Jahre Mietkosten bis zu 20 % erhöht werden können, ist im Jahr 2014 ein Anstieg um 10% auf die Kosten des Jahres 2011 und im Jahr 2015 ein Anstieg um 5 % auf die Kosten des Jahres 2014 geplant. Die Bauhofkosten wurden in THH 03011 eingepplant. Des Weiteren mussten Mieterhöhungen angepasst werden, die u. a. zu Erhöhungen von mehr als 10 % führen können.

Konto 6810010

Kosten für Mietwohnungen für Annoncen, etc.

Konto 6900010

Gebäudebezogenen Versicherungen waren vorher im THH 01027 und sind jetzt nach Kostenträger aufgeschlüsselt worden.

Konto 6909010

Es ist für das Jahr 2014 ein Anstieg um 5 % und für das Jahr 2015 ein Anstieg um weitere 5 % geplant, da z.B. im Jahr 2012 die Kosten um 5 % gestiegen sind.

Konto 7172011

Die Kosten beinhalten Kalkulationen bzgl. Schulvereinbarungen "Hallen" mit Kommunen. Es handelt sich teilweise um Schätzungen, da einige Hallen noch nicht abgerechnet wurden.

Konto 7762000

Zur Kofinanzierung von Schulprojekten wurden mit verschiedenen Kommunen Vereinbarungen geschlossen, in denen Städte und Gemeinden für den Kreisanteil in Vorlage treten. Diese -Darlehen- werden in Tilgungsraten zurückgezahlt. Darüber hinaus entstehen jährliche Zinszahlungen des

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Wetteraukreises, die über dieses Konto eingeplant werden.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-174.172,00	-174.172,00	-164.312,00	-164.312,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.172,00	-174.172,00	-164.312,00	-164.312,00		
5481100	Beschulungskosten	-882,00	-882,00	-882,00	-882,00		
SU 3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-882,00	-882,00	-882,00	-882,00		
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-160.629,00	-160.632,00	0,00	0,00		
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-126.558,00	-126.570,00	0,00	0,00		
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	0,00	-11.417,00	-1.579,00	-1.579,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-272.038,00	-219.213,00	-194.285,00	-203.851,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-559.225,00	-517.832,00	-195.864,00	-205.430,00		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-1.416,00	-1.416,00	-1.354,00	-1.354,00		
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - EGW/1	-30.492,00	-30.492,00	-31.090,00	-31.090,00		
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - nur EGW/1	-5.716,00	-5.716,00	-5.414,00	-5.414,00		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00		
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-37.624,00	-37.624,00	-45.058,00	-45.058,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-771.903,00	-730.510,00	-406.116,00	-415.682,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	268.092,00	260.113,00	241.689,00	239.078,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	18.962,00	18.405,00	17.335,00	17.127,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.133,00	5.387,00	4.041,00	3.521,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	58.820,00	56.927,00	53.547,00	52.886,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	25.577,00	24.783,00	22.641,00	22.360,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	291,00	0,00	0,00	430,00		
SU 11	Personalaufwendungen	377.875,00	365.615,00	339.253,00	335.402,00		
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	46.655,00	46.612,00	53.829,00	51.560,00		
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	25.827,00	25.803,00	29.799,00	28.540,00		
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	3.532,00	3.528,00	4.075,00	3.904,00		
6051000	Strom	588.536,00	588.536,00	602.977,00	574.265,00		
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	200.304,00	200.304,00	303.786,00	289.319,00		
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	57.362,00	57.362,00	110.000,00	100.000,00		
6052020	Gas	120.189,00	120.189,00	50.774,00	48.355,00		
6054010	Heizöl	135.179,00	135.179,00	202.770,00	184.336,00		
6056010	Wasser-Abwasser	118.725,00	118.725,00	111.291,00	109.110,00		
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	4.976,00	4.974,00	5.745,00	5.505,00		
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	24.981,00	24.958,00	28.823,00	27.609,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	13.343,00	13.343,00	15.588,00	15.588,00		
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	8.896,00	8.896,00	23.406,00	22.631,00		
6089013	übriger sonstiger Materialaufwand - Mensen	9.875,00	9.875,00	11.174,00	11.174,00		
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0,00	0,00	21.148,00	11.284,00		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	563.337,00	563.337,00	701.547,00	700.642,00		
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	53.368,00	53.368,00	63.111,00	61.308,00		
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	118.598,00	118.598,00	193.531,00	193.282,00		
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	4.446,00	4.446,00	0,00	0,00		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+ zentral	74.122,00	74.122,00	72.573,00	72.480,00		
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00		
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	88.948,00	88.948,00	96.765,00	96.640,00		
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00		
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	134.903,00	134.903,00	145.148,00	144.961,00		
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	7.412,00	7.412,00	0,00	0,00		
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	22.803,00	22.780,00	26.306,00	25.200,00		
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	21.000,00	24.000,00	47.500,00	38.000,00		
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	27.496,00	27.496,00	29.942,00	31.809,00		
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	11.259,00	11.259,00		
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	99.856,00	95.099,00	120.485,00	109.531,00		
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	0,00	0,00	62.900,00	62.900,00		
6166070	sonstige Wartung	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00		
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.352,00	1.288,00	1.530,00	1.530,00		
6171020	Müllgebühren-Schule	20.137,00	19.178,00	23.786,00	22.653,00		
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	6.393,00	6.088,00	9.392,00	9.392,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	826.305,00	826.305,00		
6700010	Mieten	27.309,00	26.009,00	33.075,00	31.500,00		
6700020	Mietnebenkosten	338,00	307,00	600,00	600,00		
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	169.120,00	169.120,00	171.994,00	171.994,00		
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	8.430,00	3.248,00		
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	477,00	477,00	549,00	531,00		
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	3.797,00	3.789,00	4.378,00	4.193,00		
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	5.701,00	5.694,00	6.576,00	6.300,00		
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	11.400,00	11.388,00	13.151,00	12.596,00		
6871030	Geschenke bis35 €, Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	477,00	477,00	549,00	531,00		
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	27.335,00	27.071,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	460,00	460,00		
6909010	Schülerunfallversicherung	213.144,00	202.994,00	217.291,00	206.944,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069.061,00	3.054.085,00	4.469.768,00	4.335.419,00		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	16.859,00	16.859,00	15.630,00	5.128,00		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	49.238,00	30.238,00	30.238,00	11.238,00		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	672.284,00	664.731,00	583.420,00	562.333,00		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	87.488,00	87.487,00	71.709,00	71.713,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	106.765,00	119.502,00	87.029,00	100.421,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	171.826,00	189.826,00	423.640,00	324.607,00		
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	272.203,00	272.094,00	243.412,00	243.412,00		
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	21.134,00	21.138,00	18.628,00	18.624,00		
SU 14	Abschreibungen	1.397.797,00	1.401.875,00	1.473.706,00	1.337.476,00		
7020020	Grundsteuer B	6.847,00	6.224,00	7.145,00	7.145,00		
7030010	KFZ-Steuer	0,00	0,00	510,00	510,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.847,00	6.224,00	7.655,00	7.655,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.851.580,00	4.827.799,00	6.290.382,00	6.015.952,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.079.677,00	4.097.289,00	5.884.266,00	5.600.270,00		
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV	4.750,00	9.500,00	14.250,00	19.000,00		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.750,00	9.500,00	14.250,00	19.000,00		
SU 23	Finanzergebnis	4.750,00	9.500,00	14.250,00	19.000,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.084.427,00	4.106.789,00	5.898.516,00	5.619.270,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.084.427,00	4.106.789,00	5.898.516,00	5.619.270,00		
9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen	486.618,00	456.333,00	0,00	0,00		
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	750.218,00	742.561,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	67.524,00	68.627,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.304.360,00	1.267.521,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.388.787,00	5.374.310,00	5.898.516,00	5.619.270,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt 03003		Komb. Haupt- u. Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	357.500,00	357.500,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	1.543.500,00	1.543.500,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-693.156,00	-1.230.156,00	-250.000,00 0,00	-2.453.571,00	-20.829.852,00	-18.778.228,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-379.000,00	-379.000,00
230	Summe Auszahlungen	-693.156,00	-1.230.156,00	-250.000,00 0,00	-2.453.571,00	-21.208.852,00	-19.157.228,00

Erläuterungen
THH 03003 - BEM000403
Allgemeine Erläuterung:
 Unter den Investitionsnummern und den Konten 0240011, 0850011, 0860021, 0860031, 0890031, 0890034, 0890041, 0890063 finden Sie die veranschlagten Mittel für investive Einrichtungen und IT-Maßnahmen. Die in 2014/2015 geplanten Mittel für IT-Maßnahmen sollen u.a. für den Austausch der IT-Geräte im Unterrichtsbereich eingesetzt werden. Weitere Planansätze dienen z.B. dem Ersatz- oder der Ergänzung von Einrichtungsgegenständen.

 Unter den Konten 0860021 und 0890031 und den folgenden Investitionsnummern finden Sie detaillierte Erläuterungen zu Projekten.

0703003002 - Konten 0860021 und 0890031
 Im Haushaltsjahr 2014 wird die Schule Oberer Hüttenberg Kirch-Göns zur Ganztagesgrundschule umgebaut. Es stehen Mittel für die Einrichtung zur Verfügung.

0703003003 - Konten 0860021 und 0890031
 Im Haushaltsjahr 2014 ist die Einrichtung nach der Sanierung der Naturwissenschaftlichen Fachräume in der Karl-Weigand-Schule in Florstadt geplant.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

0703003004 - Konten 0860021, 0890031 und 0951011

Mit den eingebrachten Haushaltsmitteln soll in 2014 und 2015 an der Geschwister-Scholl-Schule in Assenheim der Neubau einer Sporthalle erfolgen. Weiterhin stehen Mittel in 2015 für die Einrichtung der Sporthalle zur Verfügung.

0703003006 - Konten 0860021 und 0890031

Im Haushaltsjahr 2014 stehen Mittel für die Schule am Dohlberg in Büdingen für die Einrichtung eines Werkraumes zur Verfügung.

0703003009 - Konto 0953011

Im Haushaltsjahr 2014 ist an der Haupt- und Realschule in Nidda die Neugestaltung der Außenanlage und deren Ausstattung mit Spielgeräten geplant.

0703003010 - Konten 0352011, 0860021, 0890031 und 0951011

Durch die Stadt Rosbach wurde an der Erich-Kästner-Schule in Rodheim eine neue Zweifeld-Sporthalle unter Beteiligung des Wetteraukreises gebaut.

Die Mittelansätze dienen der Zahlung des Anteils des Wetteraukreises an die Stadt Rosbach.

Weiterhin ist mit den für 2014 eingebrachten Mitteln die Sanierung der Fachräume und die Modernisierung Elektro und IT geplant. Für die Einrichtung und Modernisierung sowie die Einrichtung des Werkraumes stehen ebenfalls Mittel in 2014 zur Verfügung.

0703003011 - Konto 0953011

Im Haushaltsjahr 2014 ist an der John-F.-Kennedy-Schule in Bad Vilbel die Neugestaltung der Außenanlage und deren Ausstattung mit Spielgeräten geplant.

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03003	Komb. Haupt- u. Realschulen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0703001004 Zugang Stadtschule Büdingen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -91,04	0,00	0,00
0703001977 inaktiv-IZBB Ausbau Ganztagsangeb.-Grundschulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -194.364,14	0,00	0,00
0703003001 Zugang Stadtschule Butzbach	-6.517,00	0,00 0,00	-33.517,00	-271.545,00	-1.227.167,00 -1.444.850,58	-1.227.167,00	
0703003002 Zugang Oberer Hüttenberg Kirch-/Pohlhöns	-3.564,00	0,00 0,00	-48.564,00	-545.429,00	-5.682.990,00 -488.811,96	-5.682.990,00	
0703003003 Zugang Karl-Weigand-Schule Florstadt	-142.714,00	0,00 0,00	-7.714,00	-13.609,00	-247.490,00 -157.028,21	-247.490,00	
0703003004 Zugang Geschwister-Scholl-Schule Asse	-313.239,00	-250.000,00 0,00	-429.239,00	-1.018.219,00	-1.982.075,00 -424.735,56	-1.982.075,00	
0703003005 inaktiv-Zugang Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-84.027,00 -68.034,23	-84.027,00	
0703003006 Zugang Schule am Dohlberg Büdingen	-11.000,00	0,00 0,00	-56.000,00	-100.748,00	-575.994,00 -1.037.894,20	-575.994,00	
0703003007 Zugang Schrenzerschule Butzbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.212.535,00 -1.435.929,96	-2.212.535,00	
0703003008 Zugang Stadtschule am Solgraben Bad Nauheim	-6.730,00	0,00 0,00	-6.730,00	-15.419,00	-151.643,00 -1.260.982,03	-151.643,00	
0703003009 Zugang Haupt- u. Realschule Nidda	-6.850,00	0,00 0,00	-46.850,00	-16.714,00	-466.271,00 -760.201,10	-466.271,00	
0703003010 Zugang Erich-Kästner-Schule Rodheim	-195.692,00	0,00 0,00	-574.692,00	-456.175,00	-4.034.195,00 -2.388.657,59	-4.034.195,00	
0703003011 Zugang John-F.-Kennedy Schule Bad Vil	-6.850,00	0,00 0,00	-26.850,00	-15.713,00	-344.789,00 -250.298,61	-344.789,00	
0703003012 Zugang Singbergschule Wölfersheim	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.460.807,00 -2.286.536,60	-1.460.807,00	
0703003098 inaktiv-GWG - Haupt- und Realschulen allgemei	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.075,00 -402,46	-10.075,00	
0703003977 inaktiv-IZBB Ausbau Ganztagsangeb.-Haupt-/Realsch.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.528.326,00 -3.646.821,42	-1.528.326,00	
0703004977 inaktiv-IZBB Ausbau Ganztagsangeb.-Gymnasien	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.780,53	0,00	
0703005005 Zugang Gesamtschule Konradsdorf	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -988,89	0,00	
0703006004 Zugang Gudrun-Pausewand-Schule Nidd	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -81,05	0,00	
0703006977 inaktiv-IZBB Ausbau Ganztagsangeb.-Förderschulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -87.617,91	0,00	
0703007003 Zugang Kaufmännische Schule Bad Nau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -9.771,39	0,00	
B301200058 Stadtschule Butzbach - Sanierung L-Bau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -655.170,52	0,00	
B301600059 Stadtschule Butzbach - Sanierung Sporthalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -632.836,55	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
B304000128 Geschwister-Scholl - Außenanierung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -322.072,82	0,00	
B304100126 Geschwister-Scholl - Heizung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -295.642,73	0,00	
B304100127 Geschwister-Scholl - Aufstockung Verwaltungsgebäu	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -785.939,59	0,00	
B305100021 Ernst-Reuter-Schule - Fenster Ve	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -28.702,80	0,00	
B305200021 Ernst-Reuter-Schule - Ganztagsfl	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -102.295,56	0,00	
B305600021 Ernst-Reuter-Schule - WC-Anlag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -71.677,96	0,00	
B306100036 Dohlberg - Modernisierung Hauptgeb., Sanie	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -335.798,54	0,00	
B306100038 Dohlberg - Modernisierung Hauptgebäude	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -349.471,83	0,00	
B306200036 Dohlberg - Modernisierung Verwaltung, Sani	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -331.732,39	0,00	
B306200038 Dohlberg - Modernisierung Verwaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -58.012,70	0,00	
B306400035 Dohlberg - Sporthalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -581.531,29	0,00	
B308300014 Stadtschule Solgraben - Fenster	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -426.886,54	0,00	
B308800009 Stadtschule Solgraben - vier Klassenneubau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -735.476,25	0,00	
B309400123 Haupt/Real Nidda - Innensanierung Schwarzbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -598.137,17	0,00	
K301010151 Stadtschule Butzbach -IT Digitale-White-Boar	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -11.132,33	0,00	
K301010153 Stadtschule Butzbach - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -991,86	0,00	
K301020152 Stadtschule Butzbach - Ausstattung Fachräu	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.922,91	0,00	
K301040151 Stadtschule Butzbach - ITDigitale-White-Boar	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -147,56	0,00	
K301040152 Stadtschule Butzbach - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.997,70	0,00	
K302010152 Oberer Hüttenberg - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -994,15	0,00	
K302010153 Oberer Hüttenberg - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -668,54	0,00	
K302020152 Oberer Hüttenberg - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -10.012,04	0,00	
K302030152 Oberer Hüttenberg - Einrichtung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.409,84	0,00	
K302340055 Oberer Hüttenberg - Sporthalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -83.657,02	0,00	
K303010153 Karl-Weigand-Schule - IT-Netzwe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -668,54	0,00	
K303020152 Karl-Weigand-Schule - Ausstattu	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -7.742,00	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
K303040152 Karl-Weigand-Schule - Instandha	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.501,65	0,00	
K303940063 Karl-Weigand-Schule - Sanierun	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -161.546,50	0,00	
K304010151 Geschwister-Scholl - IT Digitale-White-Boards-LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -10.214,73	0,00	
K304010152 Geschwister-Scholl - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.063,46	0,00	
K304010153 Geschwister-Scholl - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -14.747,19	0,00	
K304020152 Geschwister-Scholl - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -8.380,01	0,00	
K304040152 Geschwister-Scholl - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -42.260,53	0,00	
K305010153 Ernst-Reuter-Schule - IT-Netzwer	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -595,95	0,00	
K305020152 Ernst-Reuter-Schule - Ausstattung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -832,17	0,00	
K305040152 Ernst-Reuter-Schule - Instandhalt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.305,53	0,00	
K306010151 Dohlberg - IT Digitale-White-Boards - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -404,04	0,00	
K306010153 Dohlberg - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -16.595,74	0,00	
K306020152 Dohlberg - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.994,46	0,00	
K306140037 Dohlberg - Sanierung Pausengänge + Kabel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -110.883,61	0,00	
K307010151 Schrenzerschule - IT Digitale-White-Boards - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.065,17	0,00	
K307010153 Schrenzerschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -666,16	0,00	
K307020152 Schrenzerschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -14.341,94	0,00	
K308010151 Stadtschule Solgraben -ITDigitale-White-Boar	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -10.389,04	0,00	
K308010152 Stadtschule Solgraben - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -541,89	0,00	
K308010153 Stadtschule Solgraben - IT Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -22.049,32	0,00	
K308020152 Stadtschule Solgraben - Ausstattung Fachräu	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -4.658,40	0,00	
K308040152 Stadtschule Solgraben - Instandhaltung - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -84.649,33	0,00	
K308340160 Stadtschule Solgraben - Einbau mobile Trenn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -13.024,55	0,00	
K309010151 Haupt/Real Nidda - IT Digitale-White-Boards - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -9.870,28	0,00	
K309020152 Haupt/Real Nidda - Ausstattung Fachraum LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.100,00	0,00	
K310010152 Erich-Kästner-Rodheim - IT-Infra	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.065,44	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
K310010153 Erich-Kästner-Rodheim - IT-Netz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -598,33	0,00	
K310030152 Erich-Kästner-Rodheim - Einricht	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -720,90	0,00	
K310040152 Erich-Kästner-Rodheim - Instand	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.110,63	0,00	
K311010151 John-F.-Kennedy - IT Digitale-White-Boards - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -13.056,29	0,00	
K311010152 John-F.-Kennedy - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -599,00	0,00	
K311010153 John-F.-Kennedy - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -595,95	0,00	
K311020152 John-F.-Kennedy - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -13.075,65	0,00	
K311030152 John-F.-Kennedy - Einrichtung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -181,51	0,00	
K311040152 John-F.-Kennedy - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -4.109,57	0,00	
K311140026 John-F.-Kennedy - WC-Anlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -54.992,85	0,00	
K312010151 Singbergschule - IT Digitale-White-Boards - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -15.548,42	0,00	
K312010153 Singbergschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -595,95	0,00	
K312020152 Singbergschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.600,00	0,00	
K312140188 Singbergschule - Erneuerung Podestgeländer	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.415,74	0,00	
K312520145 Singbergschule - Einrichtung Naturwissenschaften	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -62.765,14	0,00	
K312540145 Singbergschule - Sanierung Naturwissenschaften	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -49.054,75	0,00	
K312540184 Singbergschule - Deckensanierung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -8.596,89	0,00	
L301100057 Stadtschule Butzbach - Innensanierung Haupt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -544.539,46	0,00	
L305140020 Ernst-Reuter-Schule - Heizung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -87.128,34	0,00	
L305230021 Ernst-Reuter-Schule - Einrichtung Küche	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -27.223,43	0,00	
L306400034 Dohlberg - Heizung, Nahwärmenetz, Anbindung Sport	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -87.175,00	0,00	
L307200056 Schrenzerschule - Sanierung Gebäude 02	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -881.187,99	0,00	
L308640015 Stadtschule Solgraben - Innensanierung Spor	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -146.103,29	0,00	
L308830009 Stadtschule Solgraben - Einrichtung 4Klassen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -26.926,33	0,00	
L309340121 Haupt/Real Nidda - Einrichtung Naturwissenschaften	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -91.511,94	0,00	
L309840122 Haupt/Real Nidda - Außenanlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -77.527,58	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
L310100141 Erich-Kästner Rodheim - Heizkesselanlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -288.752,10	0,00	
L310300142 Erich-Kästner Rodheim - Fassade, neues Dach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -229.832,28	0,00	
L311100025 John-F.-Kennedy - Sanierung Naturwissenschaften	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -140.588,63	0,00	
L311120025 John-F.-Kennedy - Einrichtung Naturwissenschaften	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -308.198,45	0,00	
L312000146 Singbergschule - Klassenerweiterung Gymnasialz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -224.625,40	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03004 Gymnasien				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Teilhaushalt	03004	Gymnasien		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Gebäudewirtschaft			Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung 5	
Zugeordnete Kostenträger	324000	Hilfskostenträger		
	324064	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen		
	324065	Weidigschule Butzbach		
	324066	Augustinergymnasium Friedberg		
	324067	Burggymnasium Friedberg		
	324068	Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim		
	324069	Gymnasium Nidda		
	324070	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel		
Beschreibung s. Teilhaushalt 03001				
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Schülerzahlen pro Schulform*	8.343	8.381	8.942	9.169
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	844.682 €	844.682 €	1.064.577 €	1.009.842 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	65.961,00 m ²	65.961,00 m ²	63.137,00 m ²	63.137,00 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	7,91 m ²	7,87 m ²	7,06 m ²	6,89 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	12,81 €	12,81 €	16,86 €	15,99 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	101 €	101 €	119 €	110 €
auspendelnde Schüler *a)	496	511	527	544
einpendelnde Schüler *a)	739	770	804	838
Aufwendungen Gastschulbeiträge *a)	262.101,06 €	252.393,62 €	213.517,50 €	269.280,00 €
Erlöse Gastschulbeiträge *a)	382.480,92 €	382.480,92 €	361.065,30 €	414.810,00 €
Erläuterung				
*Für 2012 statistische Zahl (Schj.2011/12); 2013 vorläufige Prognose (Schj. 2012/13); 2014 und 2015 Planzahlen Stand 02/2012 für HH 2012/13, Stand 12/2012 für HH 2014/15				
*a) Schülerzahlen für 2013 Prognosezahlen, für 2014/2015 Planzahlen. 2012 - Vorläufiges Ergebnis. Umlage der Ansätze Ansätze Gastschulbeiträge in den Haushalten 2013 und 2014/15 nach geschätzten Schülerzahlen.				

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03004	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-494.516,00	-494.516,00	-466.525,00	-466.525,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-441,00	-441,00	-441,00	-441,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-575.072,00	-576.766,00	-264.163,00	-264.924,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-30.766,00	-30.766,00	-39.923,00	-39.923,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.100.795,00	-1.102.489,00	-771.052,00	-771.813,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	579.051,00	557.933,00	519.274,00	512.021,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.422.791,00	3.395.942,00	4.867.916,00	4.758.855,00
14	Abschreibungen	66	2.049.105,00	2.046.373,00	1.973.101,00	1.972.870,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	60.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	1.262,00	1.146,00	1.285,00	1.285,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		6.112.209,00	6.061.394,00	7.451.576,00	7.335.031,00
	(Position 11 - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		5.011.414,00	4.958.905,00	6.680.524,00	6.563.218,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	17.493,00	34.994,00	52.496,00	73.466,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		17.493,00	34.994,00	52.496,00	73.466,00
	Position 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		5.028.907,00	4.993.899,00	6.733.020,00	6.636.684,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		5.028.907,00	4.993.899,00	6.733.020,00	6.636.684,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.337.987,00	1.304.797,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		1.337.987,00	1.304.797,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		6.366.894,00	6.298.696,00	6.733.020,00	6.636.684,00

Erläuterungen

THH 03004 - BEM000395

Konto 5101020

Trotz zurückgehender Schülerzahlen steigen die Gastschulbeiträge aufgrund höherer Einzelbeträge weiterhin.

Konten 5338020, 5338090, 5338091

Unter den oben genannten Konten werden zu erwartende Einnahmen von Versicherern, Auftragnehmern und Schülern aus etwaig entstandenen Schäden an Schulgebäuden und Einrichtungsgegenständen eingeplant. Da nicht absehbar ist, wo es zu Schäden kommen wird, wurde nun auf Ansatzmeldungen auf Basis einer Kostenträgerumlegung in gleichen Anteilen bei allen aufgeführten Konten verzichtet. Die Ansatzbildung erfolgt unter dem Sammelkostenträger 328004 -alle Schulformen-. Die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahme erfolgt unterjährig unter dem erforderlichen Kostenträger bzw. der entsprechenden Schule.

Konto 6051000

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 20% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Verursacht wird der Kostenanstieg insbesondere durch die staatlichen Umlagen, wie z.B. dem EEG. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konten 6052010, 6052011, 6052020

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 10% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Die Ursache für die Kostensteigerung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor, die schwer zu kalkulieren ist. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konto 6054010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 10 % auf die Kosten aus dem Jahr 2010 oder aus dem Jahr 2011 geplant. Die Ansatzbildung wird pro Kostenträger vorgenommen. Die Wahl des Jahres wird anhand der höchsten Ausgaben festgelegt. Da das Heizöl auf Vorrat getankt wird, kann keine Aussage getroffen werden, in welchem Jahr (2014 oder 2015) die Kosten für Betankung anfallen. Grund für die Erhöhung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor.

Konto 6055010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 20% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Die Ursache für die Kostensteigerung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor, die schwer zu kalkulieren ist. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konto 6056010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 5 % auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Des Weiteren werden von mehreren Gemeinden ab dem Jahr 2013 Versiegelungsgebühren eingeführt, so dass diese Kosten auch mit eingeplant werden müssen.

Konten 6070010, 6139020, 6139070, 6139072, 6163050, 6164010, 6169010, 6790010, 6901010, 7020020, 7030010

Die Anpassung des Budget wurde anhand der Ausgaben der Vorjahre ermittelt.

Konto 6089010

Die Anpassung des Budget wurde anhand der Ausgaben der Vorjahre ermittelt. Hinzu gekommen sind Kosten für den Klimaschutz (z.B. "Material Schulen" für z.B. einen Energiekoffer). Diese Kosten sowie die Kosten für die Hausmeister sind in den THH 03011 zum Teil eingeplant worden.

Konten 6089011, 6161010, 6161030, 6161050, 6162030, 6162040, 6173020, 6700030

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Teilansätze für die -Zentrale Bauunterhaltung-.

Der festgestellte Mittelbedarf für alle Schulen wurde für die jeweilige Schule nach einem Schlüssel auf der Grundlage der vorhandenen Brutto-

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

grundrissfläche (BGF) festgelegt und auf die o.g. Konten aufgesplittet. Diese Ansätze werden z.B. für die Behebung von Schäden, Instandhaltungsmaßnahmen und größeren Sanierungen benötigt, wie z.B. brandschutztechnische Maßnahmen, Fenstererneuerungen oder die Erneuerung von Heizungsanlagen.

Die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahmen erfolgt unterjährig über das erforderliche Konto, da der Bedarf für das Gros der Instandhaltungskosten nicht planbar ist.

Konten 6089012, 6161011, 6161031, 6161051, 6162031, 6162041

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Teilansätze für die budgetierte Bauunterhaltung. Der festgestellte Mittelbedarf der Schulen wurde wie bei der zentralen Bauunterhaltung über die Bruttogrundrissfläche umgelegt und auf mehrere Konten der Vorjahre aufgesplittet.

Bei der budgetierten Bauunterhaltung wurde noch zusätzlich ein Umlageschlüssel für Schulen mit Ganztagsbetreuung verwendet.

Mit diesen Mitteln haben die Schulen die Möglichkeit, z.B. Materialien einzukaufen, um Schönheitsreparaturen durchzuführen.

Auch hier erfolgt die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahmen unterjährig über das erforderliche Konto.

Konten 6163033, 6163034

Unter diesen Konten finden Sie die zentralen und budgetierten Ansätze für den Bereich Einrichtungen und die budgetierten Ansätze für die IT der jeweiligen Kostenträger für die Haushaltsjahre 2014 und 2015.

Konto 6166010

Es ist für das Jahr 2014 ein Anstieg um 5 % und für das Jahr 2015 ein Anstieg um weitere 5 % geplant. Gründe siehe Konto 6052010.

Konten 6166040, 6166070

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Ansätze für Wartungen. Für die zu beplanenden Haushaltsjahre 2014 und 2015 wurde auf eine Kostenträgerbeplanung - wie in den Vorjahren erfolgt - verzichtet. Ansätze wurden daher auf den Sammelkostenträger 328004 -alle Schulformen- eingepflanzt. Sie berücksichtigen zu erwartende Ausgaben für Wartungen, die sich an den bestehenden Wartungsverträgen anlehnen oder an den Rechnungsergebnissen des Vorjahres orientieren. Derzeit sind lediglich ca. 50 % der zu wartenden Anlagen in Verträgen gebunden - der Mittelbedarf wird sich in den kommenden Jahren noch erhöhen, um der Betreiberverantwortung gerecht werden zu können. Über das Konto Wartung von technischen Anlagen werden z.B. Wartungen für Heizungsanlagen und Aufzugsanlagen verbucht. Über sonstige Wartungen laufen z.B. die Wartungen von Dächern und Spielgeräten. Die korrekte Verbuchung erfolgt unterjährig unter den erforderlichen Kostenträgern bzw. über die entsprechenden Schulen.

Konten 6171020, 6171030

Da die Müllgebühren durch z.B. das Wiegen sehr stark schwanken können, wurden jeweils 5 % Mehrkosten für die Jahre 2014/2015 auf die höchsten Ausgaben (2010/2011) des jeweiligen Kostenträgers geplant.

Konto 6700010, 6700020

Da alle drei Jahre Mietkosten bis zu 20 % erhöht werden können, ist im Jahr 2014 ein Anstieg um 10% auf die Kosten des Jahres 2011 und im Jahr 2015 ein Anstieg um 5 % auf die Kosten des Jahres 2014 geplant. Die Bauhofkosten wurden in THH 03011 eingepflanzt. Des Weiteren mussten Mieterhöhungen angepasst werden, die u. a. zu Erhöhungen von mehr als 10 % führen können.

Konto 6810010

Kosten für Mietwohnungen für Annoncen, etc.

Konto 6900010

Gebäudebezogenen Versicherungen waren vorher im THH 01027 und sind jetzt nach Kostenträger aufgeschlüsselt worden.

Konto 6909010

Es ist für das Jahr 2014 ein Anstieg um 5 % und für das Jahr 2015 ein Anstieg um weitere 5 % geplant, da z.B. im Jahr 2012 die Kosten um 5 % gestiegen sind.

Konto 7172011

Die Kosten beinhalten Kalkulationen bzgl. Schulvereinbarungen "Hallen" mit Kommunen. Es handelt sich teilweise um Schätzungen, da einige Hallen noch nicht abgerechnet wurden.

Konto 7762000

Zur Kofinanzierung von Schulprojekten wurden mit verschiedenen Kommunen Vereinbarungen geschlossen, in denen Städte und Gemeinden für den Kreisanteil in Vorlage treten. Diese -Darlehen- werden in Tilgungsraten zurückgezahlt. Darüber hinaus entstehen jährliche Zinszahlungen des

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Wetteraukreises, die über dieses Konto eingeplant werden.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-494.516,00	-494.516,00	-466.525,00	-466.525,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-494.516,00	-494.516,00	-466.525,00	-466.525,00		
5481100	Beschulungskosten	-441,00	-441,00	-441,00	-441,00		
SU 3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-441,00	-441,00	-441,00	-441,00		
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-163.952,00	-163.951,00	0,00	0,00		
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-155.104,00	-155.103,00	0,00	0,00		
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	0,00	-21.988,00	-771,00	-772,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-256.016,00	-235.724,00	-263.392,00	-264.152,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-575.072,00	-576.766,00	-264.163,00	-264.924,00		
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - EGW/1	-27.644,00	-27.644,00	-30.571,00	-30.571,00		
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - nur EGW/1	-3.122,00	-3.122,00	-3.752,00	-3.752,00		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00		
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-30.766,00	-30.766,00	-39.923,00	-39.923,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.100.795,00	-1.102.489,00	-771.052,00	-771.813,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tariff,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	410.842,00	396.668,00	370.317,00	365.920,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	29.304,00	28.233,00	26.708,00	26.403,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.398,00	8.215,00	5.764,00	5.021,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	89.776,00	86.556,00	81.660,00	80.541,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	39.731,00	38.261,00	34.605,00	34.136,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	220,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	579.051,00	557.933,00	519.274,00	512.021,00		
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	43.024,00	42.981,00	49.638,00	47.546,00		
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	44.865,00	44.822,00	51.763,00	49.583,00		
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	5.177,00	5.171,00	5.973,00	5.720,00		
6051000	Strom	256.634,00	256.634,00	261.833,00	249.364,00		
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	356.411,00	356.411,00	448.675,00	427.308,00		
6052020	Gas	90.019,00	90.019,00	165.273,00	157.403,00		
6054010	Heizöl	87.237,00	87.237,00	130.856,00	118.960,00		
6056010	Wasser-Abwasser	54.370,00	54.370,00	57.940,00	56.805,00		
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	3.638,00	3.638,00	4.201,00	4.027,00		
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	19.959,00	19.940,00	23.029,00	22.058,00		
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	14.750,00	14.750,00	16.496,00	16.496,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	9.832,00	9.832,00	24.768,00	23.950,00		
6089013	übriger sonstiger Materialaufwand - Mensen	5.887,00	5.887,00	6.411,00	6.411,00		
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0,00	0,00	22.808,00	15.660,00		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	622.776,00	622.776,00	742.418,00	741.460,00		
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	59.000,00	59.000,00	66.792,00	64.885,00		
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	131.111,00	131.111,00	204.803,00	204.540,00		
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	4.917,00	4.917,00	0,00	0,00		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+ zentral	81.945,00	81.945,00	76.802,00	76.705,00		
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	6.555,00	6.555,00	0,00	0,00		
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	98.333,00	98.333,00	102.402,00	102.270,00		
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00		
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	149.138,00	149.138,00	153.602,00	153.405,00		
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	8.195,00	8.195,00	0,00	0,00		
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(Betriebsmittel	34.721,00	34.689,00	40.060,00	38.371,00		
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	6.000,00	15.000,00	4.500,00	18.000,00		
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	51.078,00	51.078,00	56.093,00	59.611,00		
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00		
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	158.525,00	150.977,00	242.168,00	220.153,00		
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00		
6166070	sonstige Wartung	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00		
6169010	Schornsteinfegergebühr	751,00	716,00	804,00	804,00		
6171020	Müllgebühren-Schule	26.295,00	25.043,00	33.544,00	31.946,00		
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	13.365,00	12.729,00	17.359,00	17.359,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	834.924,00	834.924,00		
6700010	Mieten	101.952,00	97.098,00	110.460,00	105.200,00		
6700020	Mietnebenkosten	13.068,00	11.880,00	16.500,00	15.000,00		
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	388.929,00	388.929,00	349.751,00	349.751,00		
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	6.623,00	5.037,00		
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	371,00	371,00	427,00	413,00		
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	4.387,00	4.381,00	5.061,00	4.847,00		
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	5.721,00	5.714,00	6.599,00	6.322,00		
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	11.441,00	11.431,00	13.201,00	12.644,00		
6871030	Geschenke bis35 €, Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	371,00	371,00	427,00	413,00		
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	33.730,00	33.403,00	0,00	0,00		
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	310,00	310,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6909010	Schülerunfallversicherung	416.673,00	396.830,00	408.002,00	388.574,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422.791,00	3.395.942,00	4.867.916,00	4.758.855,00		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	13.409,00	14.210,00	17.153,00	6.253,00		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	172.488,00	123.329,00	115.828,00	74.159,00		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.010.740,00	984.702,00	943.869,00	900.456,00		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	241.471,00	241.463,00	236.152,00	236.150,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	118.012,00	135.701,00	163.168,00	198.254,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	121.132,00	175.132,00	208.779,00	269.444,00		
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	315.290,00	315.292,00	253.838,00	253.841,00		
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	56.563,00	56.544,00	34.314,00	34.313,00		
SU 14	Abschreibungen	2.049.105,00	2.046.373,00	1.973.101,00	1.972.870,00		
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	60.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	60.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00		
7020020	Grundsteuer B	1.262,00	1.146,00	1.225,00	1.225,00		
7030010	KFZ-Steuer	0,00	0,00	60,00	60,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262,00	1.146,00	1.285,00	1.285,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.112.209,00	6.061.394,00	7.451.576,00	7.335.031,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.011.414,00	4.958.905,00	6.680.524,00	6.563.218,00		
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV	17.493,00	34.994,00	52.496,00	73.466,00		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.493,00	34.994,00	52.496,00	73.466,00		
SU 23	Finanzergebnis	17.493,00	34.994,00	52.496,00	73.466,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.028.907,00	4.993.899,00	6.733.020,00	6.636.684,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.028.907,00	4.993.899,00	6.733.020,00	6.636.684,00		
9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen	419.239,00	393.148,00	0,00	0,00		
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	815.275,00	806.923,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	103.473,00	104.726,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.337.987,00	1.304.797,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	6.366.894,00	6.298.696,00	6.733.020,00	6.636.684,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03004	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.346.300,00	3.346.300,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.346.300,00	3.346.300,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.819.683,00	-2.550.883,00	-1.650.000,00 -750.000,00	-3.082.957,00	-31.340.561,00	-25.981.629,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-377.081,00	-377.081,00
230	Summe Auszahlungen	-1.819.683,00	-2.550.883,00	-1.650.000,00 -750.000,00	-3.082.957,00	-31.717.642,00	-26.358.710,00

Erläuterungen
THH 03004 - BEM000404
Allgemeine Erläuterung:
 Unter den Investitionsnummern und den Konten 0240011, 0850011, 0860021, 0860031, 0890031, 0890034, 0890041, 0890063 finden Sie die veranschlagten Mittel für investive Einrichtungen und IT-Maßnahmen. Die in 2014/2015 geplanten Mittel für IT-Maßnahmen sollen u.a. für den Austausch der IT-Geräte im Unterrichtsbereich eingesetzt werden. Weitere Planansätze dienen z.B. dem Ersatz- oder der Ergänzung von Einrichtungsgegenständen.

 Unter den Konten 0860021 und 0890031 und den folgenden Investitionsnummern finden Sie detaillierte Erläuterungen zu Projekten.

0703004001 - Konten 0860021, 0890031 und 0951011
 Die für das Burggymnasium in Friedberg eingebrachten Haushaltsmittel in 2014 und 2015 dienen der Modernisierung des Fachwerkensembles und der Ausstattung mit Verschattungsanlagen. Weiterhin sind Einrichtungsgegenstände nach Sanierung in 2014 geplant.

0703004003 - Konten 0352011, 0951011 und 0953011
 Am Georg-Büchner-Gymnasium in Bad Vilbel wurde durch die Stadt eine neue Dreifeld-Sporthalle gebaut. Mit den eingebrachten Mitteln wird der Anteil des Wetteraukreises an die Stadt Bad Vilbel gezahlt.
 Darüber hinaus ist für das Haushaltsjahr 2016 die Sanierung im Bestand eingeplant. Weitere Mittel stehen in 2015 für die Schaffung eines Klein-

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

spielfeldes zur Verfügung.

0703004004 - Konten 0860021, 0890031, 0951011 und 0953011

Der Mitteleinsatz für 2014 an der Weidigschule in Butzbach dient der Fortsetzung der Sanierung des Hauptgebäudes. Weiterhin soll in 2015 eine Zaunanlage erstellt und die Außenanlage mit Sitzsteinen ausgestattet werden. Einrichtungsmittel wurden im Haushaltsjahr 2014 und 2015 nach der Sanierung der Ebenen 400 und 511 sowie nach Fortführung der Sanierung der Ebenen geplant.

0703004005 - Konten 0352011 und 0951011

Der Wetteraukreis beteiligt sich am Bau einer Dreifeld-Sporthalle am Schulzentrum in Bad Nauheim. Die Stadt Bad Nauheim ist Bauherr. Die eingebrachten Haushaltsmittel sind für die Zahlung des Anteils des Wetteraukreises vorgesehen. Weiterhin sind auf der Grundlage eines Brandschutzkonzeptes für den Brandschutz und die Modernisierung der Ernst-Ludwig-Schule Haushaltsmittel bis 2015 vorgesehen.

0703004006 - Konten 0951011, 0951017 und 0953011

Am Wolfgang-Ernst-Gymnasium in Büdingen ist für 2014 die Errichtung einer Außensportanlage durch die Stadt Büdingen vorgesehen. Der Wetteraukreis bezuschusst diese Maßnahme in 2014 und 2016 und benötigt darüber hinaus Mittel für den Schulsport dieser Außensportanlage. Weitere Ansätze sind ab 2014 für die umfassende Modernisierung und Brandschutzsanierung des Hauptgebäudes eingeplant.

0703004007 - Konten 0860021, 0890031 und 0953011

Durch den Neubau im Rahmen des Sonderinvestitionsprogrammes könne nach dem Auslaufen der G8/G9-Doppeljahrgangsspitzen in der Oberstufe die völlig maroden Klassenpavillon am Gymnasium in Nidda abgerissen werden. Die Neugestaltung der Außenanlage soll daher nach dem Abriss von Containerflächen in 2014 erfolgen. Weiterhin sind Einrichtungsmittel für 2014 geplant.

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03004 Gymnasien							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03004	Gymnasien					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0703001025 Zugang Pestalozzischule Groß-Karben	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -6.113,03	0,00	
0703003004 Zugang Geschwister-Scholl-Schule Asse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.603,36	0,00	
0703003977 inaktiv-IZBB Ausbau Ganztagsangeb.-Haupt-/Realsch.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -14.472,70	0,00	
0703004001 Zugang Burggymnasium Friedberg	-209.350,00	-200.000,00 0,00	-554.350,00	-487.847,00	-4.237.387,00 -5.208.162,33	-4.237.387,00	
0703004002 Zugang Augustinerschule Friedberg	-18.900,00	0,00 0,00	-18.900,00	-56.107,00	-6.232.858,00 -3.531.198,15	-6.232.858,00	
0703004003 Zugang Georg-Büchner-Gymnasium Bad	-588.273,00	-100.000,00 0,00	-188.473,00	-381.685,00	-2.461.013,00 -2.282.874,14	-2.461.013,00	
0703004004 Zugang Weidigschule Butzbach	-103.591,00	0,00 0,00	-753.591,00	-680.277,00	-6.502.033,00 -5.668.770,74	-6.502.033,00	
0703004005 Zugang Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauhei	-568.620,00	-300.000,00 0,00	-568.620,00	-682.844,00	-3.129.306,00 -1.680.372,11	-3.129.306,00	
0703004006 Zugang Wolfgang-Ernst-Schule Büdingen	-317.529,00	-1.050.000,00 -750.000,00	-267.529,00	-144.722,00	-2.216.503,00 -596.089,20	-2.216.503,00	
0703004007 Zugang Gymnasium Nidda	-13.420,00	0,00 0,00	-199.420,00	-649.475,00	-3.243.075,00 -1.401.991,59	-3.243.075,00	
0703004098 inaktiv-GWG - Gymnasien allgemein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-17.809,00 0,00	-17.809,00	
0703004977 inaktiv-IZBB Ausbau Ganztagsangeb.-Gymnasien	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-492.528,00 -4.161.936,87	-492.528,00	
0703007003 Zugang Kaufmännische Schule Bad Nau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.240,04	0,00	
0703007004 Zugang Berufliche Schule Nidda	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -175,41	0,00	
B401000070 Burggymnasium - Anbau Aula 2. Bauabschnitt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -776.592,04	0,00	
B403000023 Georg-Büchner - Ersatzbau für Pavillion	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.200.000,00	0,00	
B403100022 Georg-Büchner - Sanierung Naturwissenschaften	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -156.499,76	0,00	
B404000061 Weidigschule - Abriss Pavillion und Ersatzbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.005.321,17	0,00	
B404700060 Weidigschule - Teilsanierung Sporthalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -818.240,58	0,00	
B405100006 Ernst-Ludwig-Schule - Sanierung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -547.079,88	0,00	
B406100044 Wolfgang-Ernst-Gym. - Sanierun	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -403.870,39	0,00	
B406600043 Wolfgang-Ernst-Gym. - Anbau für	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.381.907,97	0,00	
B407100119 Gymnasium Nidda - Sanierung Naturwissenschaften	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -263.593,74	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03004 Gymnasien							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
K401010151 Burggymnasium - IT Digitale-White-Boards - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -12.238,16	0,00	
K401010152 Burggymnasium - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -362,71	0,00	
K401010153 Burggymnasium - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -8.884,30	0,00	
K401020152 Burggymnasium - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -8.083,30	0,00	
K401040152 Burggymnasium - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -73.402,00	0,00	
K402010151 Augustinerschule - IT Digitale-White-Boards - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -10.778,72	0,00	
K402010152 Augustinerschule - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.314,31	0,00	
K402010153 Augustinerschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -668,54	0,00	
K402020152 Augustinerschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -22.523,72	0,00	
K402040152 Augustinerschule - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.522,51	0,00	
K402040169 Augustinerschule - WC-Anlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -26.868,22	0,00	
K402100170 Augustinerschule - Sanierung Fenster,Schimmelsani	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -37.832,20	0,00	
K402120182 Augustinerschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.608,95	0,00	
K402140182 Augustinerschule - kleine Instandhaltung Elektro	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -27.974,15	0,00	
K402320182 Augustinerschule - Instandh. Dach + Elektro - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.356,16	0,00	
K402340182 Augustinerschule - kleine Instandhaltung Dach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -16.587,78	0,00	
K402540067 Augustinerschule - Außenanlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -17.930,27	0,00	
K403010151 Georg-Büchner - IT Digitale-White-Boards - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -13.120,93	0,00	
K403010152 Georg-Büchner - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -11.938,08	0,00	
K403010153 Georg-Büchner - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -595,95	0,00	
K403020152 Georg-Büchner - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -650,05	0,00	
K403120022 Georg-Büchner - Einrichtung Naturwissenschaften	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -9.893,66	0,00	
K403140152 Georg-Büchner - Instandhaltung - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -100.243,03	0,00	
K404010151 Weidigschule - IT Digitale-White-Boards - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -11.809,76	0,00	
K404010152 Weidigschule - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -7.004,82	0,00	
K404010153 Weidigschule - IT Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -18.543,22	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03004 Gymnasien							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
K404020152 Weidigschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -25.389,26	0,00	
K404030152 Weidigschule - Einrichtung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -679,25	0,00	
K405010151 Ernst-Ludwig-Schule - IT Digitale-	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -6.016,99	0,00	
K405010152 Ernst-Ludwig-Schule - IT-Infrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.411,13	0,00	
K405010153 Ernst-Ludwig-Schule - IT Netzwer	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -20.225,19	0,00	
K405020152 Ernst-Ludwig-Schule - Ausstattung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -9.955,89	0,00	
K405040152 Ernst-Ludwig-Schule - Instandhal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -8.379,21	0,00	
K405110006 Ernst-Ludwig-Schule - Naturwiss	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -4.027,79	0,00	
K405120006 Ernst-Ludwig-Schule - Einrichtun	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -317.061,16	0,00	
K406010151 Wolfgang-Ernst-Gym. - IT Digital	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -12.974,62	0,00	
K406010152 Wolfgang-Ernst-Gym. - IT-Infrastr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.263,15	0,00	
K406010153 Wolfgang-Ernst-Gym. - IT-Netzw	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -848,76	0,00	
K406020152 Wolfgang-Ernst-Gym. - Ausstattu	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -8.351,40	0,00	
K406030152 Wolfgang-Ernst-Gym. - Einrichtu	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.033,83	0,00	
K406140045 Wolfgang-Ernst-Gym. - Einbau S	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -118.306,53	0,00	
K406140152 Wolfgang-Ernst-Gym. - Instandha	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -20.771,12	0,00	
K406440173 Wolfgang-Ernst-Gym. - Trennvor	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -34.203,93	0,00	
K407010151 Gymnasium Nidda - IT Digitale-White-Boards - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -525,92	0,00	
K407010153 Gymnasium Nidda - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -829,43	0,00	
K407020152 Gymnasium Nidda - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -9.974,58	0,00	
K407040152 Gymnasium Nidda - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -9.940,28	0,00	
L401030070 Burggymnasium - Einrichtung Aula 2. Bauabsch	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	
L401940072 Burggymnasium - Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -63.908,39	0,00	
L403030023 Georg-Büchner - Einrichtung Ersatzbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -50.437,75	0,00	
L404030061 Weidigschule - Einrichtung Ersatzbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -35.113,88	0,00	
L404800176 Weidigschule - Außenanlage Mensa, 1. BA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -225.116,27	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
L405140008 Ernst-Ludwig-Schule - Dachsanie	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -168.770,85	0,00	
L406120044 Wolfgang-Ernst-Gym. - Einrichtu	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -325.019,53	0,00	
L407000120 Gymnasium Nidda - Neubau Naturwissenschaften	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.577.627,69	0,00	
L407020120 Gymnasium Nidda - Neubau Naturwissenschaften	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.076,15	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Teilhaushalt	03005	Gesamtschulen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Gebäudewirtschaft			Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung 5	
Zugeordnete Kostenträger	325000	Hilfskostenträger		
	325053	Schrenzerschule Butzbach		
	325057	Singbergschule Wölfersheim		
	325071	Limesschule Altstadt		
	325072	Henry-Benrath-Schule Friedberg		
	325073	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg		
	325074	Gesamtschule Gedern		
	325075	Kurt-Schumacher-Schule Karben		
	325076	Gesamtschule Konradsdorf		
Beschreibung	s. Teilhaushalt 03001			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Schülerzahlen pro Schulform*	7.538	7.926	8.079	8.124
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.248.659 €	1.248.659 €	1.284.683 €	1.214.420 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	79.004,00 m ²	79.004,00 m ²	79.108,00 m ²	79.108,00 m ²
m ² (RGF) pro Schüler	10,48 m ²	9,97 m ²	9,79 m ²	9,74 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m ² (RGF)	15,81 €	15,81 €	16,24 €	15,35 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	166 €	158 €	159 €	149 €
Erläuterung	*Für 2012 statistische Zahl (Schj.2011/12); 2013 vorläufige Prognose (Schj. 2012/13); 2014 und 2015 Planzahlen Stand 02/2012 für HH 2012/13, Stand 12/2012 für HH 2014/15 Gastschüler / Gastschulbeiträge siehe THH 03001			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03005	Gesamtschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-117.066,00	-117.066,00	-110.438,00	-110.438,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-522.667,00	-531.548,00	-325.573,00	-270.356,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-13.266,00	-13.266,00	-20.365,00	-20.365,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-652.999,00	-661.880,00	-456.376,00	-401.159,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	548.797,00	526.993,00	473.254,00	464.304,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.995.330,00	4.000.146,00	5.672.104,00	5.552.875,00
14	Abschreibungen	66	1.922.417,00	2.076.175,00	1.920.722,00	1.936.666,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	30.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	1.144,00	1.040,00	1.680,00	1.680,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		6.497.688,00	6.634.354,00	8.157.760,00	8.045.525,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		5.844.689,00	5.972.474,00	7.701.384,00	7.644.366,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	21.450,00	28.600,00	35.750,00	42.900,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		21.450,00	28.600,00	35.750,00	42.900,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		5.866.139,00	6.001.074,00	7.737.134,00	7.687.266,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		5.866.139,00	6.001.074,00	7.737.134,00	7.687.266,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.816.126,00	1.768.238,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		1.816.126,00	1.768.238,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		7.682.265,00	7.769.312,00	7.737.134,00	7.687.266,00

Erläuterungen

THH 03005 - BEM000396

Konto 5101020

Trotz zurückgehender Schülerzahlen steigen die Gastschulbeiträge aufgrund höherer Einzelbeträge weiterhin.

Konten 5338020, 5338090, 5338091

Unter den oben genannten Konten werden zu erwartende Einnahmen von Versicherern, Auftragnehmern und Schülern aus etwaig entstandenen Schäden an Schulgebäuden und Einrichtungsgegenständen eingeplant. Da nicht absehbar ist, wo es zu Schäden kommen wird, wurde nun auf Ansatzmeldungen auf Basis einer Kostenträgerumlegung in gleichen Anteilen bei allen aufgeführten Konten verzichtet. Die Ansatzbildung erfolgt unter dem Sammelkostenträger 328004 -alle Schulformen-. Die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahme erfolgt unterjährig unter dem erforderlichen Kostenträger bzw. der entsprechenden Schule.

Konto 6051000

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 20% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Verursacht wird der Kostenanstieg insbesondere durch die staatlichen Umlagen, wie z.B. dem EEG. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konten 6052010, 6052011, 6052020

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 10% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Die Ursache für die Kostensteigerung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor, die schwer zu kalkulieren ist. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konto 6054010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 10 % auf die Kosten aus dem Jahr 2010 oder aus dem Jahr 2011 geplant. Die Ansatzbildung wird pro Kostenträger vorgenommen. Die Wahl des Jahres wird anhand der höchsten Ausgaben festgelegt. Da das Heizöl auf Vorrat getankt wird, kann keine Aussage getroffen werden, in welchem Jahr (2014 oder 2015) die Kosten für Betankung anfallen. Grund für die Erhöhung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor.

Konto 6055010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 20% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Die Ursache für die Kostensteigerung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor, die schwer zu kalkulieren ist. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konto 6056010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 5 % auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Des Weiteren werden von mehreren Gemeinden ab dem Jahr 2013 Versiegelungsgebühren eingeführt, so dass diese Kosten auch mit eingeplant werden müssen.

Konten 6070010, 6139020, 6139070, 6139072, 6163050, 6164010, 6169010, 6790010, 6901010, 7020020, 7030010

Die Anpassung des Budget wurde anhand der Ausgaben der Vorjahre ermittelt.

Konto 6089010

Die Anpassung des Budget wurde anhand der Ausgaben der Vorjahre ermittelt. Hinzu gekommen sind Kosten für den Klimaschutz (z.B. "Material Schulen" für z.B. einen Energiekoffer). Diese Kosten sowie die Kosten für die Hausmeister sind in den THH 03011 zum Teil eingeplant worden.

Konten 6089011, 6161010, 6161030, 6161050, 6162030, 6162040, 6173020, 6700030

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Teilansätze für die -Zentrale Bauunterhaltung-.

Der festgestellte Mittelbedarf für alle Schulen wurde für die jeweilige Schule nach einem Schlüssel auf der Grundlage der vorhandenen Brutto-

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

grundrissfläche (BGF) festgelegt und auf die o.g. Konten aufgesplittet. Diese Ansätze werden z.B. für die Behebung von Schäden, Instandhaltungsmaßnahmen und größeren Sanierungen benötigt, wie z.B. brandschutztechnische Maßnahmen, Fenstererneuerungen oder die Erneuerung von Heizungsanlagen.

Die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahmen erfolgt unterjährig über das erforderliche Konto, da der Bedarf für das Gros der Instandhaltungskosten nicht planbar ist.

Konten 6089012, 6161011, 6161031, 6161051, 6162031, 6162041

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Teilansätze für die budgetierte Bauunterhaltung. Der festgestellte Mittelbedarf der Schulen wurde wie bei der zentralen Bauunterhaltung über die Bruttogrundrissfläche umgelegt und auf mehrere Konten der Vorjahre aufgesplittet.

Bei der budgetierten Bauunterhaltung wurde noch zusätzlich ein Umlageschlüssel für Schulen mit Ganztagsbetreuung verwendet.

Mit diesen Mitteln haben die Schulen die Möglichkeit, z.B. Materialien einzukaufen, um Schönheitsreparaturen durchzuführen.

Auch hier erfolgt die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahmen unterjährig über das erforderliche Konto.

Konten 6163033, 6163034

Unter diesen Konten finden Sie die zentralen und budgetierten Ansätze für den Bereich Einrichtungen und die budgetierten Ansätze für die IT der jeweiligen Kostenträger für die Haushaltsjahre 2014 und 2015.

Konto 6166010

Es ist für das Jahr 2014 ein Anstieg um 5 % und für das Jahr 2015 ein Anstieg um weitere 5 % geplant. Gründe siehe Konto 6052010.

Konten 6166040, 6166070

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Ansätze für Wartungen. Für die zu beplanenden Haushaltsjahre 2014 und 2015 wurde auf eine Kostenträgerbeplanung - wie in den Vorjahren erfolgt - verzichtet. Ansätze wurden daher auf den Sammelkostenträger 328004 -alle Schulformen- eingepflanzt. Sie berücksichtigen zu erwartende Ausgaben für Wartungen, die sich an den bestehenden Wartungsverträgen anlehnen oder an den Rechnungsergebnissen des Vorjahres orientieren. Derzeit sind lediglich ca. 50 % der zu wartenden Anlagen in Verträgen gebunden - der Mittelbedarf wird sich in den kommenden Jahren noch erhöhen, um der Betreiberverantwortung gerecht werden zu können. Über das Konto Wartung von technischen Anlagen werden z.B. Wartungen für Heizungsanlagen und Aufzugsanlagen verbucht. Über sonstige Wartungen laufen z.B. die Wartungen von Dächern und Spielgeräten. Die korrekte Verbuchung erfolgt unterjährig unter den erforderlichen Kostenträgern bzw. über die entsprechenden Schulen.

Konten 6171020, 6171030

Da die Müllgebühren durch z.B. das Wiegen sehr stark schwanken können, wurden jeweils 5 % Mehrkosten für die Jahre 2014/2015 auf die höchsten Ausgaben (2010/2011) des jeweiligen Kostenträgers geplant.

Konto 6700010, 6700020

Da alle drei Jahre Mietkosten bis zu 20 % erhöht werden können, ist im Jahr 2014 ein Anstieg um 10% auf die Kosten des Jahres 2011 und im Jahr 2015 ein Anstieg um 5 % auf die Kosten des Jahres 2014 geplant. Die Bauhofkosten wurden in THH 03011 eingepflanzt. Des Weiteren mussten Mieterhöhungen angepasst werden, die u. a. zu Erhöhungen von mehr als 10 % führen können.

Konto 6810010

Kosten für Mietwohnungen für Annoncen, etc.

Konto 6900010

Gebäudebezogenen Versicherungen waren vorher im THH 01027 und sind jetzt nach Kostenträger aufgeschlüsselt worden.

Konto 6909010

Es ist für das Jahr 2014 ein Anstieg um 5 % und für das Jahr 2015 ein Anstieg um weitere 5 % geplant, da z.B. im Jahr 2012 die Kosten um 5 % gestiegen sind.

Konto 7172011

Die Kosten beinhalten Kalkulationen bzgl. Schulvereinbarungen "Hallen" mit Kommunen. Es handelt sich teilweise um Schätzungen, da einige Hallen noch nicht abgerechnet wurden.

Konto 7762000

Zur Kofinanzierung von Schulprojekten wurden mit verschiedenen Kommunen Vereinbarungen geschlossen, in denen Städte und Gemeinden für den Kreisanteil in Vorlage treten. Diese -Darlehen- werden in Tilgungsraten zurückgezahlt. Darüber hinaus entstehen jährliche Zinszahlungen des

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Wetteraukreises, die über dieses Konto eingeplant werden.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-117.066,00	-117.066,00	-110.438,00	-110.438,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.066,00	-117.066,00	-110.438,00	-110.438,00		
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-35.480,00	-35.480,00	0,00	0,00		
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-166.606,00	-166.617,00	0,00	0,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-320.581,00	-329.451,00	-325.573,00	-270.356,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-522.667,00	-531.548,00	-325.573,00	-270.356,00		
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - EGW/1	-10.680,00	-10.680,00	-11.380,00	-11.380,00		
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - nur EGW/1	-2.586,00	-2.586,00	-2.585,00	-2.585,00		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00		
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-13.266,00	-13.266,00	-20.365,00	-20.365,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-652.999,00	-661.880,00	-456.376,00	-401.159,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tariff,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	388.259,00	374.162,00	337.066,00	332.118,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	28.080,00	26.816,00	24.269,00	23.872,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.883,00	7.749,00	5.637,00	4.890,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	85.656,00	82.277,00	74.519,00	72.268,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	37.399,00	35.989,00	31.763,00	31.156,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	520,00	0,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	548.797,00	526.993,00	473.254,00	464.304,00		
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	49.896,00	49.849,00	57.566,00	55.141,00		
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	32.134,00	32.103,00	37.074,00	35.511,00		
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	4.706,00	4.701,00	5.428,00	5.198,00		
6051000	Strom	538.132,00	538.132,00	503.018,00	479.064,00		
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	331.546,00	331.546,00	432.415,00	411.824,00		
6052020	Gas	39.235,00	39.235,00	56.182,00	53.507,00		
6054010	Heizöl	259.792,00	259.792,00	285.509,00	259.555,00		
6055010	Treibstoffe	0,00	0,00	1.833,00	1.666,00		
6056010	Wasser-Abwasser	79.942,00	79.942,00	79.741,00	78.177,00		
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	4.186,00	4.186,00	4.833,00	4.633,00		
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	23.996,00	23.975,00	27.686,00	26.518,00		
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	18.711,00	18.711,00	20.992,00	20.992,00		
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	12.472,00	12.472,00	31.520,00	30.480,00		
6089013	übriger sonstiger Materialaufwand - Mensen	9.928,00	9.927,00	9.889,00	9.889,00		
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0,00	0,00	28.052,00	5.394,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	789.973,00	789.973,00	944.812,00	943.595,00		
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	74.839,00	74.839,00	83.046,00	79.122,00		
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	166.311,00	166.311,00	260.638,00	260.303,00		
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	6.236,00	6.236,00	0,00	0,00		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+ zentral	103.945,00	103.945,00	97.739,00	97.612,00		
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	8.315,00	8.315,00	0,00	0,00		
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	124.733,00	124.733,00	130.319,00	130.151,00		
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00		
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	189.177,00	189.177,00	195.478,00	195.227,00		
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	10.394,00	10.394,00	0,00	0,00		
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	31.489,00	31.459,00	36.329,00	34.799,00		
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0,00	37.000,00	29.500,00	65.000,00		
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	45.995,00	45.995,00	47.600,00	50.585,00		
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	13.223,00	13.223,00		
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	160.611,00	152.964,00	189.492,00	172.265,00		
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	0,00	0,00	58.080,00	58.080,00		
6166070	sonstige Wartung	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00		
6169010	Schornsteinfegergebühr	919,00	874,00	713,00	713,00		
6171020	Müllgebühren-Schule	19.259,00	18.342,00	25.662,00	24.438,00		
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	7.897,00	7.520,00	9.444,00	9.444,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	1.136.425,00	1.136.425,00		
6700010	Mieten	194.641,00	188.636,00	161.175,00	153.500,00		
6700020	Mietnebenkosten	0,00	0,00	1.650,00	1.500,00		
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	239.932,00	239.932,00	289.933,00	289.933,00		
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	9.681,00	1.663,00		
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	424,00	424,00	488,00	472,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	4.474,00	4.470,00	5.163,00	4.945,00		
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	6.101,00	6.094,00	7.038,00	6.743,00		
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	12.205,00	12.189,00	14.081,00	13.487,00		
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	424,00	424,00	488,00	472,00		
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	41.014,00	40.616,00	0,00	0,00		
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00		
6909010	Schülerunfallversicherung	349.267,00	332.634,00	336.859,00	320.819,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995.330,00	4.000.146,00	5.672.104,00	5.552.875,00		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	19.361,00	19.361,00	13.573,00	3.560,00		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	79.441,00	55.692,00	48.192,00	31.941,00		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.113.126,00	1.051.962,00	946.782,00	866.229,00		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	217.008,00	217.017,00	177.469,00	177.477,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	146.766,00	163.428,00	137.107,00	133.928,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	76.658,00	298.658,00	369.534,00	495.478,00		
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	258.379,00	258.383,00	217.240,00	217.242,00		
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	11.678,00	11.674,00	10.825,00	10.811,00		
SU 14	Abschreibungen	1.922.417,00	2.076.175,00	1.920.722,00	1.936.666,00		
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	30.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	30.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00		
7020020	Grundsteuer B	1.144,00	1.040,00	930,00	930,00		
7030010	KFZ-Steuer	0,00	0,00	750,00	750,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,00	1.040,00	1.680,00	1.680,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.497.688,00	6.634.354,00	8.157.760,00	8.045.525,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.844.689,00	5.972.474,00	7.701.384,00	7.644.366,00		
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV	21.450,00	28.600,00	35.750,00	42.900,00		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.450,00	28.600,00	35.750,00	42.900,00		
SU 23	Finanzergebnis	21.450,00	28.600,00	35.750,00	42.900,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.866.139,00	6.001.074,00	7.737.134,00	7.687.266,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.866.139,00	6.001.074,00	7.737.134,00	7.687.266,00		
9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen	598.914,00	561.639,00	0,00	0,00		
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	1.119.146,00	1.107.681,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	98.066,00	98.918,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.816.126,00	1.768.238,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	7.682.265,00	7.769.312,00	7.737.134,00	7.687.266,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft

Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	370.000,00	445.000,00	0,00 0,00	895.000,00	4.408.250,00	3.358.250,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
160	Summe Einzahlungen	370.000,00	445.000,00	0,00 0,00	895.000,00	4.973.250,00	3.923.250,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-3.899.820,00	-5.927.820,00	-6.170.000,00 -2.580.000,00	-4.758.668,00	-43.862.681,00	-30.915.401,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-226.000,00	-226.000,00
230	Summe Auszahlungen	-3.899.820,00	-5.927.820,00	-6.170.000,00 -2.580.000,00	-4.758.668,00	-44.088.681,00	-31.141.401,00

Erläuterungen

THH 03005 - BEM000405

Allgemeine Erläuterung:

Unter den Investitionsnummern und den Konten 0240011, 0850011, 0860021, 0860031, 0890031, 0890034, 0890041, 0890063 finden Sie die veranschlagten Mittel für investive Einrichtungen und IT-Maßnahmen. Die in 2014/2015 geplanten Mittel für IT-Maßnahmen sollen u.a. für den Austausch der IT-Geräte im Unterrichtsbereich eingesetzt werden. Weitere Planansätze dienen z.B. dem Ersatz- oder der Ergänzung von Einrichtungsgegenständen.

Unter den Konten 0860021 und 0890031 und den folgenden Investitionsnummern finden Sie detaillierte Erläuterungen zu Projekten.

0703005001 - Konten 0860021, 0890031, 0951011 und 3601011

Mit den eingebrachten Mitteln soll an der Henry-Benrath-Schule (KGS) in Friedberg bis 2017 die Sanierung des Hauptgebäudes fortgesetzt werden. Einrichtungsmittel sind dafür in 2014 ebenfalls vorgesehen. Zeitgleich wird die Fassadensanierung mit Fördermitteln fortgeführt.

0703005002 - Konto 0951011

An der Adolf-Reichwein-Schule in Friedberg sind in 2014 Mittel für die IT-Verkabelung vorgesehen.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

0703005003 - Konten 0860021, 0890031 und 0951011

An der Gesamtschule in Gedern (KGS) soll in 2014 im Bauteil 3 die Sanierung und Modernisierung fortgesetzt werden. Dabei ist die Einrichtung der großen Vorbereitung Naturwissenschaften im Rahmen der Brandschutzsanierung geplant. Weiterhin ist die Erstellung eines Müllabstellplatzes mit Einhausung vorgesehen.

0703005004 - Konten 0951011 und 0953011

Mit den eingebrachten Haushaltsmitteln soll in 2014 an der Kurt-Schumacher-Schule in Karben die Schlussabwicklung der Sanierung des Hauptgebäudes erfolgen. Weiterhin sind für 2014 und 2015 Mittel zur Sanierung des 32-Klassentraktes (letzter BA) vorgesehen. Die Sanierung der Sporthalle ist für 2015 und 2016 geplant. Darüber hinaus sind für die Neugestaltung der Außenanlage Mittel in 2014 vorgesehen.

0703005005 - Konten 0860021, 0890031, 0951011 und 0953011

An der Gesamtschule in Konradsdorf (KGS) soll in 2014 die Fassadensanierung am Hauptgebäude fortgesetzt werden. Weiterhin ist in 2014 die Einrichtung nach dem Umbau des Schlößchen zu einer neuen Bibliothek/Mediothek berücksichtigt. Die Sporthallensanierung soll in 2015 und 2016 erfolgen. Weitere Mittel sind für einen Parkplatz in 2014 und einen Ballfangzaun in 2015 eingeplant.

0703005006 - Konten 0352011, 0860021, 0890031, 0951011 und 3602011

An der Limeschule in Altenstadt (KGS) erstellt der Wetteraukreis eine Einfeldsporthalle in Passivbauweise unter Kostenbeteiligung der Gemeinde Altenstadt (Baubeginn 2013, Fertigstellung 2014). Weiterhin erstellt die Gemeinde Altenstadt innerhalb einer Zaunanlage eine Außensportanlage mit einer 300m-Traininglaufbahn und einem innen liegenden Kleinsportfeld, einer Hochsprung- und einer Weitsprunganlage. Hier beteiligt sich der Wetteraukreis an dieser Baumaßnahme, ebenfalls mit Fertigstellung in 2014.

In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 ist die Modernisierung des Römerbaus (einschließlich der Errichtung einer Aufzugsanlage) und die Erneuerung der Fassade geplant. Einrichtungsmittel für die Sporthalle und den Römerbau sind berücksichtigt. Weiterhin sollen in 2014 und 2015 Mittel in die Außenanlage investiert werden. Berücksichtigt werden sollen dabei der Rückbau des Kleinspielfeldes, ein grünes Klassenzimmer, eine Toranlage und ein Löschwassertank.

0703005007 - Konten 0352011, 0860021, 0890031, 0951011 und 3602011

Oberhalb der Singbergschule wurde durch die Gemeinde Wölfersheim eine Dreifeldsporthalle gebaut. Der Wetteraukreis beteiligt sich an dieser Maßnahmen. Die eingesetzten Mittel dienen der Zahlung des Wetteraukreisanteils an die Stadt Wölfersheim.

Weiterhin ist für 2014 bis 2016 eine Flächenerweiterung für SEK II in Kofinanzierung mit der Gemeinde Wölfersheim vorgesehen. Dabei ist eine 50%ige Kostenbeteiligung durch die Gemeinde, unter Berücksichtigung des prozentualen Anteils der Singberg-SchülerInnen aus Wölfersheim angedacht. Eine entsprechende Vereinbarung muss noch erstellt werden.

Die Einrichtung der Bibliothek ist für 2014 geplant.

Beachtung des Sperrvermerkes zur SEK II unter den "Haushaltsvermerken des Wetteraukreises"

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03005	Gesamtschulen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0703001021 Zugang Selzerbachschule Klein-Karben	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -220,10	0,00	
0703003007 Zugang Schrenzerschule Butzbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -39.582,10	0,00	
0703003012 Zugang Singbergschule Wölfersheim	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.230,81	0,00	
0703005001 Zugang Henry-Benrath-Schule Friedberg	-810.893,00	-1.600.000,00 -800.000,00	-855.893,00	-913.863,00	-3.684.708,00 -3.171.304,57	-3.684.708,00	
0703005002 Zugang Adolph-Reichwein-Schule	-10.707,00	0,00 0,00	-90.707,00	-32.482,00	-461.935,00 -374.696,96	-461.935,00	
0703005003 Zugang Gesamtschule Gedern	-9.842,00	0,00 0,00	-258.342,00	-203.431,00	-3.070.470,00 -1.556.447,30	-3.070.470,00	
0703005004 Zugang Kurt-Schumacher-Schule Karben	-719.831,00	-1.180.000,00 -480.000,00	-1.049.831,00	-1.232.598,00	-10.289.314,00 -10.312.397,25	-10.289.314,00	
0703005005 Zugang Gesamtschule Konradsdorf	-407.650,00	-740.000,00 -350.000,00	-1.162.650,00	-860.166,00	-5.595.741,00 -3.017.775,32	-5.595.741,00	
0703005006 Zugang Limesschule Altenstadt	-556.678,00	-850.000,00 -350.000,00	-1.054.178,00	-992.609,00	-6.821.049,00 -2.758.863,67	-6.821.049,00	
0703005007 Zugang Singbergschule Wölfersheim	-1.376.172,00	-1.800.000,00 -600.000,00	-1.448.172,00	-506.921,00	-5.577.983,00 -3.958.905,64	-5.577.983,00	
0703005098 inaktiv-GWG - Gesamtschulen allgemein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-13.951,00 -141,09	-13.951,00	
0703005977 inaktiv-IZBB Ausbau Ganztagsangeb.-Gesamtschulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-930.720,00 -1.684.835,08	-930.720,00	
0703006005 Zugang Erich-Kästner-Schule Ortenberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -7.246,79	0,00	
0903005001 Hausmeisterwohnung - Kurt-Sch	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -301,13	0,00	
1203005053 Zugang Schrenzerschule - KTR 325053	-8.047,00	0,00 0,00	-8.047,00	-16.598,00	-397.350,00 -1.769.311,96	-397.350,00	
B504100105 Kurt-Schumacher - ModernisierungBrandschutz+Fas	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.239.525,85	0,00	
B506100003 Limesschule - Römerbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -179.682,07	0,00	
K312040152 Singbergschule - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.565,37	0,00	
K501010153 Henry-Benrath - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -668,54	0,00	
K501020152 Henry-Benrath - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -7.690,00	0,00	
K502010153 Adolf-Reichwein - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -668,54	0,00	
K502020152 Adolf-Reichwein - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -9.734,44	0,00	
K502040152 Adolf-Reichwein - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -23.963,29	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
K502410064 Adolf-Reichwein - Einrichtung Naturwiss. nur IT	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.109,47	0,00	
K502420064 Adolf-Reichwein - Einrichtung Naturwissenschaften	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -67.160,09	0,00	
K502440064 Adolf-Reichwein - Sanierung Naturwissenschaften	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -44.096,84	0,00	
K503010151 Gesamtschule Gedern - IT Digitale-White-Board	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -12.236,74	0,00	
K503010152 Gesamtschule Gedern - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -11.289,29	0,00	
K503010153 Gesamtschule Gedern - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -668,54	0,00	
K503020152 Gesamtschule Gedern - Ausstattung Fachräume	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.036,12	0,00	
K503040152 Gesamtschule Gedern - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -15.672,14	0,00	
K504010151 Kurt-Schumacher - IT Digitale-White-Boards - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.166,70	0,00	
K504010152 Kurt-Schumacher- IT-Infrastruktur	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -10.840,90	0,00	
K504010153 Kurt-Schumacher - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -642,36	0,00	
K504020152 Kurt-Schumacher - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -23.932,36	0,00	
K504040152 Kurt-Schumacher - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -36.433,18	0,00	
K504640106 Kurt-Schumacher - Innensanierung Gymnastikhalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -49.650,90	0,00	
K505010151 Schulzentrum Konradsdorf -ITDigi.-White-Board	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.780,00	0,00	
K505010152 Schulzentrum Konradsdorf - IT-Infrastruktur LU	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -4.661,23	0,00	
K505010153 Schulzentrum Konradsdorf - IT-Netzwerk Ausba	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.320,02	0,00	
K505020152 Schulzentrum Konradsdorf - Ausstattung Fachr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -7.242,07	0,00	
K506010151 Limeschule - IT Digitale-White-Boards - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -12.214,08	0,00	
K506010153 Limeschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -644,39	0,00	
K506020152 Limeschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -4.865,67	0,00	
K506030152 Limeschule - Einrichtung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -6.503,66	0,00	
K506040152 Limeschule - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -18.900,32	0,00	
K506140177 Limeschule - Sonnenschutz Römerbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.500,18	0,00	
K507040152 Singbergschule - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.221,33	0,00	
K507510145 Singbergschule - Sanierung Naturwissenschaften /I	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -7.479,01	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
L312000146 Singbergschule - Klassenerweiterung Gymnasialz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.175.374,60	0,00	
L501100081 Henry-Benrath - Sanierung Naturwissenschaften	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.751.140,12	0,00	
L501200082 Henry-Benrath - Teilsanierung U-Trakt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -172.049,40	0,00	
L502340066 Adolf-Reichwein - Werkbereich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -458,19	0,00	
L502440066 Adolf-Reichwein - Sanierung Musikraum	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -56.831,91	0,00	
L502940065 Adolf-Reichwein - Neubau WC-Gebäude	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -125.000,00	0,00	
L505000133 Schulzentrum Konradsdorf - Klassenersatzbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -881.913,07	0,00	
L505030133 Schulzentrum Konradsdorf - Einrichtung Ersatz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -18.086,93	0,00	
L505100132 Schulzentrum Konradsdorf - Modernisierung, W	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -759.700,00	0,00	
L506340005 Limeschule - Außenanlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -51.609,40	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03006 Förderschulen				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Teilhaushalt	03006	Förderschulen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Gebäudewirtschaft			Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung 5	
Zugeordnete Kostenträger	326000	Hilfskostenträger		
	326077	Gabriel-Biel-Schule Butzbach		
	326078	Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg		
	326079	Gudrun-Pausewang-Schule Nidda		
	326080	Erich-Kästner-Schule Ortenberg		
	326081	Brunnenschule Bad Vilbel		
	326082	Wartbergschule Friedberg		
	326083	Hammerwaldschule Hirzenhain		
Beschreibung s. Teilhaushalt 03001				
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Schülerzahlen pro Schulform*	895	910	959	980
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	212.917 €	212.917 €	268.159 €	255.916 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	16.145,00 m ²	16.145,00 m ²	16.091,00 m ²	16.091,00 m ²
m ² (RGF) pro Schüler	18,04 m ²	17,74 m ²	16,78 m ²	16,42 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m ² (RGF)	13,19 €	13,19 €	16,67 €	15,90 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	238 €	234 €	280 €	261 €
auspendelnde Schüler *a)	47	48	50	52
einpendelnde Schüler *a)	62	65	68	71
Aufwendungen Gastschulbeiträge *a)	24.620,06 €	23.708,21 €	20.257,83 €	56.420,00 €
Erlöse Gastschulbeiträge *a)	32.287,35 €	32.287,35 €	30.537,86 €	77.035,00 €
Erläuterung	<p>*Für 2012 statistische Zahl (Schj.2011/12); 2013 vorläufige Prognose (Schj. 2012/13); 2014 und 2015 Planzahlen Stand 02/2012 für HH 2012/13, Stand 12/2012 für HH 2014/15</p> <p>*a) Schülerzahlen für 2013 Prognosezahlen, für 2014/2015 Planzahlen. 2012 - Vorläufiges Ergebnis. Umlage der Ansätze Gastschulbeiträge in den Haushalten 2013 und 2014/15 nach geschätzten Schülerzahlen.</p>			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03006	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-51.534,00	-51.534,00	-48.616,00	-48.616,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-772,00	-772,00	-772,00	-772,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-106.368,00	-106.368,00	-20.137,00	-20.137,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-45.900,00	-45.900,00	-51.500,00	-51.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-204.574,00	-204.574,00	-121.025,00	-121.025,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	156.453,00	150.001,00	150.084,00	140.272,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	754.793,00	755.444,00	1.255.620,00	1.236.134,00
14	Abschreibungen	66	395.545,00	434.332,00	378.622,00	400.402,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	618,00	561,00	750,00	750,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		1.349.409,00	1.382.338,00	1.787.076,00	1.779.558,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.144.835,00	1.177.764,00	1.666.051,00	1.658.533,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.144.835,00	1.177.764,00	1.666.051,00	1.658.533,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.144.835,00	1.177.764,00	1.666.051,00	1.658.533,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		486.563,00	473.504,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		486.563,00	473.504,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.631.398,00	1.651.268,00	1.666.051,00	1.658.533,00

Erläuterungen

THH 03006 - BEM000397

Konto 5101020

Trotz zurückgehender Schülerzahlen steigen die Gastschulbeiträge aufgrund höherer Einzelbeträge weiterhin.

Konten 5338020, 5338090, 5338091

Unter den oben genannten Konten werden zu erwartende Einnahmen von Versicherern, Auftragnehmern und Schülern aus etwaig entstandenen Schäden an Schulgebäuden und Einrichtungsgegenständen eingeplant. Da nicht absehbar ist, wo es zu Schäden kommen wird, wurde nun auf Ansatzmeldungen auf Basis einer Kostenträgerumlegung in gleichen Anteilen bei allen aufgeführten Konten verzichtet. Die Ansatzbildung erfolgt unter dem Sammelkostenträger 328004 -alle Schulformen-. Die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahme erfolgt unterjährig unter dem erforderlichen Kostenträger bzw. der entsprechenden Schule.

Konto 6051000

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 20% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Verursacht wird der Kostenanstieg insbesondere durch die staatlichen Umlagen, wie z.B. dem EEG. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konten 6052010, 6052011, 6052020

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 10% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Die Ursache für die Kostensteigerung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor, die schwer zu kalkulieren ist. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konto 6054010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 10 % auf die Kosten aus dem Jahr 2010 oder aus dem Jahr 2011 geplant. Die Ansatzbildung wird pro Kostenträger vorgenommen. Die Wahl des Jahres wird anhand der höchsten Ausgaben festgelegt. Da das Heizöl auf Vorrat getankt wird, kann keine Aussage getroffen werden, in welchem Jahr (2014 oder 2015) die Kosten für Betankung anfallen. Grund für die Erhöhung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor.

Konto 6055010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 20% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Die Ursache für die Kostensteigerung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor, die schwer zu kalkulieren ist. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konto 6056010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 5 % auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Des Weiteren werden von mehreren Gemeinden ab dem Jahr 2013 Versiegelungsgebühren eingeführt, so dass diese Kosten auch mit eingeplant werden müssen.

Konten 6070010, 6139020, 6139070, 6139072, 6163050, 6164010, 6169010, 6790010, 6901010, 7020020, 7030010

Die Anpassung des Budget wurde anhand der Ausgaben der Vorjahre ermittelt.

Konto 6089010

Die Anpassung des Budget wurde anhand der Ausgaben der Vorjahre ermittelt. Hinzu gekommen sind Kosten für den Klimaschutz (z.B. "Material Schulen" für z.B. einen Energiekoffer). Diese Kosten sowie die Kosten für die Hausmeister sind in den THH 03011 zum Teil eingeplant worden.

Konten 6089011, 6161010, 6161030, 6161050, 6162030, 6162040, 6173020, 6700030

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Teilansätze für die -Zentrale Bauunterhaltung-.

Der festgestellte Mittelbedarf für alle Schulen wurde für die jeweilige Schule nach einem Schlüssel auf der Grundlage der vorhandenen Brutto-

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

grundrissfläche (BGF) festgelegt und auf die o.g. Konten aufgesplittet. Diese Ansätze werden z.B. für die Behebung von Schäden, Instandhaltungsmaßnahmen und größeren Sanierungen benötigt, wie z.B. brandschutztechnische Maßnahmen, Fenstererneuerungen oder die Erneuerung von Heizungsanlagen.

Die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahmen erfolgt unterjährig über das erforderliche Konto, da der Bedarf für das Gros der Instandhaltungskosten nicht planbar ist.

Konten 6089012, 6161011, 6161031, 6161051, 6162031, 6162041

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Teilansätze für die budgetierte Bauunterhaltung. Der festgestellte Mittelbedarf der Schulen wurde wie bei der zentralen Bauunterhaltung über die Bruttogrundrissfläche umgelegt und auf mehrere Konten der Vorjahre aufgesplittet.

Bei der budgetierten Bauunterhaltung wurde noch zusätzlich ein Umlageschlüssel für Schulen mit Ganztagsbetreuung verwendet.

Mit diesen Mitteln haben die Schulen die Möglichkeit, z.B. Materialien einzukaufen, um Schönheitsreparaturen durchzuführen.

Auch hier erfolgt die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahmen unterjährig über das erforderliche Konto.

Konten 6163033, 6163034

Unter diesen Konten finden Sie die zentralen und budgetierten Ansätze für den Bereich Einrichtungen und die budgetierten Ansätze für die IT der jeweiligen Kostenträger für die Haushaltsjahre 2014 und 2015.

Konto 6166010

Es ist für das Jahr 2014 ein Anstieg um 5 % und für das Jahr 2015 ein Anstieg um weitere 5 % geplant. Gründe siehe Konto 6052010.

Konten 6166040, 6166070

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Ansätze für Wartungen. Für die zu beplanenden Haushaltsjahre 2014 und 2015 wurde auf eine Kostenträgerbeplanung - wie in den Vorjahren erfolgt - verzichtet. Ansätze wurden daher auf den Sammelkostenträger 328004 -alle Schulformen- eingepflanzt. Sie berücksichtigen zu erwartende Ausgaben für Wartungen, die sich an den bestehenden Wartungsverträgen anlehnen oder an den Rechnungsergebnissen des Vorjahres orientieren. Derzeit sind lediglich ca. 50 % der zu wartenden Anlagen in Verträgen gebunden - der Mittelbedarf wird sich in den kommenden Jahren noch erhöhen, um der Betreiberverantwortung gerecht werden zu können. Über das Konto Wartung von technischen Anlagen werden z.B. Wartungen für Heizungsanlagen und Aufzugsanlagen verbucht. Über sonstige Wartungen laufen z.B. die Wartungen von Dächern und Spielgeräten. Die korrekte Verbuchung erfolgt unterjährig unter den erforderlichen Kostenträgern bzw. über die entsprechenden Schulen.

Konten 6171020, 6171030

Da die Müllgebühren durch z.B. das Wiegen sehr stark schwanken können, wurden jeweils 5 % Mehrkosten für die Jahre 2014/2015 auf die höchsten Ausgaben (2010/2011) des jeweiligen Kostenträgers geplant.

Konto 6700010, 6700020

Da alle drei Jahre Mietkosten bis zu 20 % erhöht werden können, ist im Jahr 2014 ein Anstieg um 10% auf die Kosten des Jahres 2011 und im Jahr 2015 ein Anstieg um 5 % auf die Kosten des Jahres 2014 geplant. Die Bauhofkosten wurden in THH 03011 eingepflanzt. Des Weiteren mussten Mieterhöhungen angepasst werden, die u. a. zu Erhöhungen von mehr als 10 % führen können.

Konto 6810010

Kosten für Mietwohnungen für Annoncen, etc.

Konto 6900010

Gebäudebezogenen Versicherungen waren vorher im THH 01027 und sind jetzt nach Kostenträger aufgeschlüsselt worden.

Konto 6909010

Es ist für das Jahr 2014 ein Anstieg um 5 % und für das Jahr 2015 ein Anstieg um weitere 5 % geplant, da z.B. im Jahr 2012 die Kosten um 5 % gestiegen sind.

Konto 7172011

Die Kosten beinhalten Kalkulationen bzgl. Schulvereinbarungen "Hallen" mit Kommunen. Es handelt sich teilweise um Schätzungen, da einige Hallen noch nicht abgerechnet wurden.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-51.534,00	-51.534,00	-48.616,00	-48.616,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.534,00	-51.534,00	-48.616,00	-48.616,00		
5481100	Beschulungskosten	-772,00	-772,00	-772,00	-772,00		
SU 3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-772,00	-772,00	-772,00	-772,00		
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-13.014,00	-13.012,00	0,00	0,00		
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-73.216,00	-73.219,00	0,00	0,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-20.138,00	-20.137,00	-20.137,00	-20.137,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-106.368,00	-106.368,00	-20.137,00	-20.137,00		
5301010	Abgabe von Mittagkost	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00		
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-45.900,00	-45.900,00	-51.500,00	-51.500,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-204.574,00	-204.574,00	-121.025,00	-121.025,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	110.835,00	106.785,00	106.940,00	100.288,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	7.954,00	7.264,00	7.692,00	7.099,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.536,00	2.212,00	1.789,00	1.477,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	24.383,00	23.434,00	23.756,00	22.166,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	10.745,00	10.306,00	9.907,00	9.242,00		
SU 11	Personalaufwendungen	156.453,00	150.001,00	150.084,00	140.272,00		
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	10.202,00	10.191,00	11.769,00	11.272,00		
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	6.733,00	6.727,00	7.768,00	7.443,00		
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	1.085,00	1.085,00	1.252,00	1.201,00		
6051000	Strom	98.326,00	98.326,00	94.704,00	90.194,00		
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	8.802,00	8.802,00	27.573,00	26.260,00		
6052020	Gas	85.722,00	85.722,00	127.061,00	121.010,00		
6055010	Treibstoffe	0,00	0,00	894,00	812,00		
6056010	Wasser-Abwasser	20.058,00	20.058,00	18.820,00	18.453,00		
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	1.513,00	1.511,00	1.745,00	1.673,00		
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	7.029,00	7.022,00	8.110,00	7.768,00		
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	3.368,00	3.368,00	4.318,00	4.318,00		
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	2.246,00	2.246,00	6.482,00	6.268,00		
6089013	übriger sonstiger Materialaufwand - Mensen	574,00	574,00	0,00	0,00		
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0,00	0,00	4.752,00	2.232,00		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	142.219,00	142.219,00	194.307,00	194.056,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	13.473,00	13.473,00	18.127,00	17.626,00		
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	29.941,00	29.941,00	53.601,00	53.533,00		
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	1.123,00	1.123,00	0,00	0,00		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+ zentral	18.712,00	18.712,00	20.101,00	20.075,00		
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00		
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	22.456,00	22.456,00	26.801,00	26.767,00		
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	375,00	375,00	0,00	0,00		
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	34.057,00	34.057,00	40.202,00	40.150,00		
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	1.871,00	1.871,00	0,00	0,00		
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	4.201,00	4.198,00	4.847,00	4.643,00		
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	4.733,00	4.733,00	6.050,00	6.428,00		
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00		
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	31.369,00	29.875,00	36.778,00	33.435,00		
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	0,00	0,00	29.240,00	29.240,00		
6166070	sonstige Wartung	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00		
6169010	Schornsteinfegergebühr	285,00	271,00	294,00	294,00		
6171020	Müllgebühren-Schule	6.871,00	6.542,00	9.042,00	8.611,00		
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	716,00	681,00	2.123,00	2.123,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	300.884,00	300.884,00		
6700010	Mieten	6.287,00	5.988,00	8.295,00	7.900,00		
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	44.025,00	44.025,00	44.025,00	44.025,00		
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	1.471,00	792,00		
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	371,00	371,00	427,00	413,00		
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	2.578,00	2.574,00	2.973,00	2.846,00		
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	2.047,00	2.044,00	2.361,00	2.260,00		
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	4.095,00	4.091,00	4.724,00	4.526,00		
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	371,00	371,00	427,00	413,00		
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	8.646,00	8.564,00	0,00	0,00		
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	310,00	310,00		
6909010	Schülerunfallversicherung	43.176,00	41.120,00	43.692,00	41.610,00		
6993040	Lebensmittel	83.640,00	83.640,00	83.640,00	83.640,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.793,00	755.444,00	1.255.620,00	1.236.134,00		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	2.943,00	2.943,00	3.251,00	1.007,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	230.671,00	229.421,00	220.907,00	222.230,00		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	14.687,00	14.683,00	9.027,00	9.024,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36.806,00	46.847,00	34.485,00	36.163,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.888,00	37.888,00	28.755,00	49.785,00		
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	97.301,00	97.301,00	77.022,00	77.022,00		
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	5.249,00	5.249,00	5.175,00	5.171,00		
SU 14	Abschreibungen	395.545,00	434.332,00	378.622,00	400.402,00		
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
SU 17	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7020020	Grundsteuer B	618,00	561,00	630,00	630,00		
7030010	KFZ-Steuer	0,00	0,00	120,00	120,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,00	561,00	750,00	750,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.349.409,00	1.382.338,00	1.787.076,00	1.779.558,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.144.835,00	1.177.764,00	1.666.051,00	1.658.533,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.144.835,00	1.177.764,00	1.666.051,00	1.658.533,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.144.835,00	1.177.764,00	1.666.051,00	1.658.533,00		
9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen	164.701,00	154.452,00	0,00	0,00		
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	293.905,00	290.896,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	27.957,00	28.156,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	486.563,00	473.504,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.631.398,00	1.651.268,00	1.666.051,00	1.658.533,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft

Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-71.043,00	-96.043,00	-60.000,00 0,00	-105.130,00	-3.544.831,00	-3.355.659,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-71.043,00	-96.043,00	-60.000,00 0,00	-105.130,00	-3.544.831,00	-3.355.659,00

Erläuterungen

THH 03006 - BEM000406

Allgemeine Erläuterung:

Unter den Investitionsnummern und den Konten 0240011, 0850011, 0860021, 0860031, 0890031, 0890034, 0890041, 0890063 finden Sie die veranschlagten Mittel für investive Einrichtungen und IT-Maßnahmen. Die in 2014/2015 geplanten Mittel für IT-Maßnahmen sollen u.a. für den Austausch der IT-Geräte im Unterrichtsbereich eingesetzt werden. Weitere Planansätze dienen z.B. dem Ersatz- oder der Ergänzung von Einrichtungsgegenständen.

Unter den Konten 0860021 und 0890031 und den folgenden Investitionsnummern finden Sie detaillierte Erläuterungen zu Projekten.

0703006003 - Konto 0953011

Die eingebrachten Haushaltsmittel für 2015 sollen für die Neugestaltung von Teilen der Außenanlage (marode Asphaltflächen) an der Helmut-von-Bracken-Schule in Friedberg verwendet werden.

0703006004 - Konten 0860021, 0890031 und 0953011

Im Haushaltsjahr 2014 ist an der Gudrun-Pausewang-Schule in Nidda die Neugestaltung der Außenanlage mit Sitzgelegenheiten geplant. Weiterhin soll in 2014 das Förderzentrum (Büro und Verwaltung) eingerichtet werden.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

0703006007 - Konto 0953011

An der Hammerwaldschule in Hirzenhain soll in 2014 die Außenanlage mit einer Kleinspielfeldfläche neu gestaltet werden.

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03006 Förderschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03006	Förderschulen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0703005003 Zugang Gesamtschule Gedern	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -431,15	0,00	
0703006001 Zugang Brunnenschule Bad Vilbel	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-43.500,00	-978.202,00 -716.897,13	-978.202,00	
0703006002 Zugang Gabriel-Biel-Schule	-1.431,00	0,00 0,00	-1.431,00	-18.692,00	-213.546,00 -84.117,10	-213.546,00	
0703006003 Zugang Helmut-von-Bracken-Schule Frie	-62.009,00	-60.000,00 0,00	-2.009,00	-11.337,00	-606.580,00 -1.040.818,17	-606.580,00	
0703006004 Zugang Gudrun-Pausewand-Schule Nidd	-1.400,00	0,00 0,00	-66.400,00	-7.658,00	-551.375,00 -80.088,79	-551.375,00	
0703006005 Zugang Erich-Kästner-Schule Ortenberg	-2.003,00	0,00 0,00	-2.003,00	-8.965,00	-181.485,00 -106.164,11	-181.485,00	
0703006006 Zugang Wartbergschule Friedberg	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-7.582,00	-807.828,00 -734.962,66	-807.828,00	
0703006007 Zugang Hammerwaldschule Hirzenhain	-1.400,00	0,00 0,00	-21.400,00	-7.396,00	-108.547,00 -176.183,32	-108.547,00	
0703006098 inaktiv-GWG - Förderschulen allgemein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-4.139,00 0,00	-4.139,00	
B601100018 Brunnenschule - Sanierung Naturwissenschaften	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -47.476,69	0,00	
B606100089 Wartbergschule - Fenster, Wärmedämmverbundsy	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -471.970,90	0,00	
K601010153 Brunnenschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -595,95	0,00	
K601020152 Brunnenschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -10.343,91	0,00	
K601040152 Brunnenschule - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.469,78	0,00	
K601110018 Brunnenschule - Einrichtung Naturwissenschaften	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.451,99	0,00	
K601120018 Brunnenschule - Einrichtung Naturwissenschaften	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -86.935,90	0,00	
K601140019 Brunnenschule - WC-Anlage, Waschbecken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -86.013,25	0,00	
K601140152 Brunnenschule - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -9.073,10	0,00	
K601220152 Brunnenschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -21.896,00	0,00	
K602010152 Gabriel-Biel - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -779,46	0,00	
K602010153 Gabriel-Biel - IT Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -10.460,22	0,00	
K602020152 Gabriel-Biel - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.920,58	0,00	
K602040152 Gabriel-Biel - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.688,12	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03006 Förderschulen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
K603010151 Helmut-von-Bracken - IT Netzwerk	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -433,34	0,00	
K603010153 Helmut-von-Bracken - IT-Netzwerk	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -668,54	0,00	
K603020152 Helmut-von-Bracken - Ausstattung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.226,18	0,00	
K604020152 Gudrun-Pausewang - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.384,19	0,00	
K605010153 Erich-Kästner - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -964,61	0,00	
K605020152 Erich-Kästner - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.453,21	0,00	
K605030152 Erich-Kästner - Einrichtung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -883,56	0,00	
K605040152 Erich-Kästner - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -401,52	0,00	
K606010153 Wartbergschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -650,10	0,00	
K606030152 Wartbergschule - Einrichtung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.100,75	0,00	
K606040152 Wartbergschule - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -387,18	0,00	
K607010153 Hammerwaldschule - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -642,36	0,00	
K607020152 Hammerwaldschule - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.082,12	0,00	
L601140017 Brunnenschule - Heizung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -65.776,19	0,00	
L603100078 Helmut-von-Bracken - Heizung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -45.849,31	0,00	
L603130079 Helmut-von-Bracken - Wärmedä	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.418.087,46	0,00	
L603340080 Helmut-von-Bracken - Außenanla	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -65.543,78	0,00	
L607100097 Hammerwaldschule - Aufstockung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -707.646,75	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Teilhaushalt	03007	Berufl. Schulen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Gebäudewirtschaft			Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung 5	
Zugeordnete Kostenträger	327000	Hilfskostenträger		
	327084	Berufliche Schule Büdingen		
	327085	Berufliche Schule Butzbach		
	327086	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg		
	327087	inaktiv - Wingerschule Friedberg		
	327088	Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim		
	327089	Berufliche Schule Nidda		
Beschreibung s. Teilhaushalt 03001				
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Schülerzahlen pro Schulform*	6.800	6.800	6.885	6.856
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	544.927 €	544.927 €	648.218 €	618.034 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	49.328,00 m ²	49.328,00 m ²	49.328,00 m ²	49.328,00 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	7,25 m ²	7,25 m ²	7,16 m ²	7,19 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	11,05 €	11,05 €	13,14 €	12,53 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	80 €	80 €	94 €	90 €
auspendelnde Schüler *a)	1.448	1.493	1.540	1.588
einpendelnde Schüler *a)	878	915	954	994
Aufwendungen Gastschulbeiträge *a)	765.786,47 €	737.424,01 €	623.941,07 €	592.656,00 €
Erlöse Gastschulbeiträge *a)	454.506,55 €	454.506,55 €	428.428,23 €	393.794,00 €
Erläuterung	<p>*Für 2012 statistische Zahl (Schj.2011/12); 2013 vorläufige Prognose (Schj. 2012/13); 2014 und 2015 Planzahlen Stand 02/2012 für HH 2012/13, Stand 12/2012 für HH 2014/15</p> <p>*a) Schülerzahlen für 2013 Prognosezahlen, für 2014/2015 Planzahlen. 2012 - Vorläufiges Ergebnis. Umlage der Ansätze Gastschulbeiträge in den Haushalten 2013 und 2014/15 nach geschätzten Schülerzahlen.</p>			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03007	Berufl. Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-279.342,00	-279.342,00	-263.530,00	-263.530,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-29.217,00	-29.217,00	-29.217,00	-29.217,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-449.156,00	-449.186,00	-204.858,00	-204.859,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-64.012,00	-71.817,00	-107.645,00	-105.972,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-821.727,00	-829.562,00	-605.250,00	-603.578,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	440.239,00	421.586,00	375.026,00	369.153,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	-1.683,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.134.878,00	2.122.108,00	3.164.312,00	3.128.487,00
14	Abschreibungen	66	1.347.333,00	1.424.736,00	1.253.480,00	1.417.383,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	1.189,00	1.081,00	1.270,00	1.270,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		3.923.639,00	3.967.828,00	4.794.088,00	4.916.293,00
	(Postition 11 - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./.		3.101.912,00	3.138.266,00	4.188.838,00	4.312.715,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		3.101.912,00	3.138.266,00	4.188.838,00	4.312.715,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		3.101.912,00	3.138.266,00	4.188.838,00	4.312.715,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-15.111,00	-14.887,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.047.811,00	1.021.992,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		1.032.700,00	1.007.105,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.134.612,00	4.145.371,00	4.188.838,00	4.312.715,00

Erläuterungen

THH 03007 - BEM000398

Konto 5101020

Trotz zurückgehender Schülerzahlen steigen die Gastschulbeiträge aufgrund höherer Einzelbeträge weiterhin.

Konten 5338020, 5338090, 5338091

Unter den oben genannten Konten werden zu erwartende Einnahmen von Versicherern, Auftragnehmern und Schülern aus etwaig entstandenen Schäden an Schulgebäuden und Einrichtungsgegenständen eingeplant. Da nicht absehbar ist, wo es zu Schäden kommen wird, wurde nun auf Ansatzmeldungen auf Basis einer Kostenträgerumlegung in gleichen Anteilen bei allen aufgeführten Konten verzichtet. Die Ansatzbildung erfolgt unter dem Sammelkostenträger 328004 -alle Schulformen-. Die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahme erfolgt unterjährig unter dem erforderlichen Kostenträger bzw. der entsprechenden Schule.

Konto 6051000

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 20% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Verursacht wird der Kostenanstieg insbesondere durch die staatlichen Umlagen, wie z.B. dem EEG. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konten 6052010, 6052011, 6052020

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 10% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Die Ursache für die Kostensteigerung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor, die schwer zu kalkulieren ist. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konto 6054010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 10 % auf die Kosten aus dem Jahr 2010 oder aus dem Jahr 2011 geplant. Die Ansatzbildung wird pro Kostenträger vorgenommen. Die Wahl des Jahres wird anhand der höchsten Ausgaben festgelegt. Da das Heizöl auf Vorrat getankt wird, kann keine Aussage getroffen werden, in welchem Jahr (2014 oder 2015) die Kosten für Betankung anfallen. Grund für die Erhöhung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor.

Konto 6055010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 20% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Die Ursache für die Kostensteigerung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor, die schwer zu kalkulieren ist. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konto 6056010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 5 % auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Des Weiteren werden von mehreren Gemeinden ab dem Jahr 2013 Versiegelungsgebühren eingeführt, so dass diese Kosten auch mit eingeplant werden müssen.

Konten 6070010, 6139020, 6139070, 6139072, 6163050, 6164010, 6169010, 6790010, 6901010, 7020020, 7030010

Die Anpassung des Budget wurde anhand der Ausgaben der Vorjahre ermittelt.

Konto 6089010

Die Anpassung des Budget wurde anhand der Ausgaben der Vorjahre ermittelt. Hinzu gekommen sind Kosten für den Klimaschutz (z.B. "Material Schulen" für z.B. einen Energiekoffer). Diese Kosten sowie die Kosten für die Hausmeister sind in den THH 03011 zum Teil eingeplant worden.

Konten 6089011, 6161010, 6161030, 6161050, 6162030, 6162040, 6173020, 6700030

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Teilansätze für die -Zentrale Bauunterhaltung-.

Der festgestellte Mittelbedarf für alle Schulen wurde für die jeweilige Schule nach einem Schlüssel auf der Grundlage der vorhandenen Brutto-

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

grundrissfläche (BGF) festgelegt und auf die o.g. Konten aufgesplittet. Diese Ansätze werden z.B. für die Behebung von Schäden, Instandhaltungsmaßnahmen und größeren Sanierungen benötigt, wie z.B. brandschutztechnische Maßnahmen, Fenstererneuerungen oder die Erneuerung von Heizungsanlagen.

Die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahmen erfolgt unterjährig über das erforderliche Konto, da der Bedarf für das Gros der Instandhaltungskosten nicht planbar ist.

Konten 6089012, 6161011, 6161031, 6161051, 6162031, 6162041

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Teilansätze für die budgetierte Bauunterhaltung. Der festgestellte Mittelbedarf der Schulen wurde wie bei der zentralen Bauunterhaltung über die Bruttogrundrissfläche umgelegt und auf mehrere Konten der Vorjahre aufgesplittet.

Bei der budgetierten Bauunterhaltung wurde noch zusätzlich ein Umlageschlüssel für Schulen mit Ganztagsbetreuung verwendet.

Mit diesen Mitteln haben die Schulen die Möglichkeit, z.B. Materialien einzukaufen, um Schönheitsreparaturen durchzuführen.

Auch hier erfolgt die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahmen unterjährig über das erforderliche Konto.

Konten 6163033, 6163034

Unter diesen Konten finden Sie die zentralen und budgetierten Ansätze für den Bereich Einrichtungen und die budgetierten Ansätze für die IT der jeweiligen Kostenträger für die Haushaltsjahre 2014 und 2015.

Konto 6166010

Es ist für das Jahr 2014 ein Anstieg um 5 % und für das Jahr 2015 ein Anstieg um weitere 5 % geplant. Gründe siehe Konto 6052010.

Konten 6166040, 6166070

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Ansätze für Wartungen. Für die zu beplanenden Haushaltsjahre 2014 und 2015 wurde auf eine Kostenträgerbeplanung - wie in den Vorjahren erfolgt - verzichtet. Ansätze wurden daher auf den Sammelkostenträger 328004 -alle Schulformen- eingepflanzt. Sie berücksichtigen zu erwartende Ausgaben für Wartungen, die sich an den bestehenden Wartungsverträgen anlehnen oder an den Rechnungsergebnissen des Vorjahres orientieren. Derzeit sind lediglich ca. 50 % der zu wartenden Anlagen in Verträgen gebunden - der Mittelbedarf wird sich in den kommenden Jahren noch erhöhen, um der Betreiberverantwortung gerecht werden zu können. Über das Konto Wartung von technischen Anlagen werden z.B. Wartungen für Heizungsanlagen und Aufzugsanlagen verbucht. Über sonstige Wartungen laufen z.B. die Wartungen von Dächern und Spielgeräten. Die korrekte Verbuchung erfolgt unterjährig unter den erforderlichen Kostenträgern bzw. über die entsprechenden Schulen.

Konten 6171020, 6171030

Da die Müllgebühren durch z.B. das Wiegen sehr stark schwanken können, wurden jeweils 5 % Mehrkosten für die Jahre 2014/2015 auf die höchsten Ausgaben (2010/2011) des jeweiligen Kostenträgers geplant.

Konto 6700010, 6700020

Da alle drei Jahre Mietkosten bis zu 20 % erhöht werden können, ist im Jahr 2014 ein Anstieg um 10% auf die Kosten des Jahres 2011 und im Jahr 2015 ein Anstieg um 5 % auf die Kosten des Jahres 2014 geplant. Die Bauhofkosten wurden in THH 03011 eingepflanzt. Des Weiteren mussten Mieterhöhungen angepasst werden, die u. a. zu Erhöhungen von mehr als 10 % führen können.

Konto 6810010

Kosten für Mietwohnungen für Annoncen, etc.

Konto 6900010

Gebäudebezogenen Versicherungen waren vorher im THH 01027 und sind jetzt nach Kostenträger aufgeschlüsselt worden.

Konto 6909010

Es ist für das Jahr 2014 ein Anstieg um 5 % und für das Jahr 2015 ein Anstieg um weitere 5 % geplant, da z.B. im Jahr 2012 die Kosten um 5 % gestiegen sind.

Konto 7172011

Die Kosten beinhalten Kalkulationen bzgl. Schulvereinbarungen "Hallen" mit Kommunen. Es handelt sich teilweise um Schätzungen, da einige Hallen noch nicht abgerechnet wurden.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-279.342,00	-279.342,00	-263.530,00	-263.530,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.342,00	-279.342,00	-263.530,00	-263.530,00		
5481100	Beschulungskosten	-29.217,00	-29.217,00	-29.217,00	-29.217,00		
SU 3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-29.217,00	-29.217,00	-29.217,00	-29.217,00		
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-18.219,00	-18.220,00	0,00	0,00		
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-226.072,00	-226.077,00	0,00	0,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-204.865,00	-204.889,00	-204.858,00	-204.859,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-449.156,00	-449.186,00	-204.858,00	-204.859,00		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-1.264,00	-1.264,00	-100,00	-100,00		
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - EGW/1	-43.056,00	-48.537,00	-62.796,00	-62.796,00		
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - nur EGW/1	-18.289,00	-22.016,00	-39.066,00	-39.066,00		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00		
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	-1.403,00	0,00	-1.683,00	-10,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-64.012,00	-71.817,00	-107.645,00	-105.972,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-821.727,00	-829.562,00	-605.250,00	-603.578,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	311.603,00	300.653,00	267.284,00	263.298,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	22.844,00	21.386,00	19.040,00	18.769,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.130,00	6.226,00	4.470,00	3.877,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	69.007,00	64.754,00	59.122,00	58.170,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	29.655,00	28.567,00	25.110,00	24.689,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	350,00		
SU 11	Personalaufwendungen	440.239,00	421.586,00	375.026,00	369.153,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-1.683,00	0,00	0,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.683,00	0,00	0,00		
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	31.713,00	31.683,00	36.588,00	35.047,00		
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	32.572,00	32.541,00	37.580,00	35.995,00		
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	3.510,00	3.506,00	4.049,00	3.878,00		
6051000	Strom	222.451,00	222.451,00	212.926,00	202.787,00		
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	169.007,00	169.007,00	225.853,00	215.098,00		
6052020	Gas	121.250,00	121.250,00	185.022,00	176.211,00		
6056010	Wasser-Abwasser	32.213,00	32.213,00	24.417,00	23.938,00		
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	2.520,00	2.520,00	2.910,00	2.790,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	17.273,00	17.256,00	19.928,00	19.089,00		
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	10.949,00	10.949,00	12.826,00	12.826,00		
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	7.298,00	7.298,00	19.259,00	18.624,00		
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0,00	0,00	13.839,00	14.073,00		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	462.296,00	462.296,00	577.301,00	576.558,00		
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	43.796,00	43.796,00	44.938,00	43.456,00		
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	97.325,00	97.325,00	159.255,00	159.050,00		
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	3.651,00	3.651,00	0,00	0,00		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+ zentral	60.829,00	60.829,00	59.721,00	59.644,00		
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	4.866,00	4.866,00	0,00	0,00		
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	72.993,00	72.993,00	79.627,00	79.526,00		
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00		
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	110.707,00	110.707,00	119.442,00	119.288,00		
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	6.082,00	6.082,00	0,00	0,00		
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	39.138,00	39.101,00	45.155,00	43.253,00		
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	2.000,00	8.000,00	0,00	25.000,00		
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	39.968,00	39.968,00	40.851,00	43.401,00		
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	5.808,00	5.808,00		
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	63.402,00	60.383,00	64.027,00	58.206,00		
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	0,00	0,00	53.350,00	53.350,00		
6166070	sonstige Wartung	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00		
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.068,00	1.017,00	1.000,00	1.000,00		
6171020	Müllgebühren-Schule	11.921,00	11.353,00	16.318,00	15.541,00		
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	5.133,00	4.889,00	7.851,00	7.851,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	647.745,00	647.745,00		
6700010	Mieten	6.689,00	6.370,00	21.053,00	20.050,00		
6700020	Mietnebenkosten	0,00	0,00	6.050,00	5.500,00		
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	106.319,00	106.319,00	90.408,00	90.408,00		
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	4.839,00	4.277,00		
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	265,00	265,00	305,00	295,00		
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	3.147,00	3.145,00	3.631,00	3.480,00		
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	5.858,00	5.853,00	6.761,00	6.476,00		
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	11.722,00	11.711,00	13.522,00	12.954,00		
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	265,00	265,00	305,00	295,00		
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	25.607,00	25.359,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	520,00	520,00		
6909010	Schülerunfallversicherung	297.858,00	283.674,00	296.782,00	282.649,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.878,00	2.122.108,00	3.164.312,00	3.128.487,00		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	17.043,00	18.395,00	15.459,00	7.492,00		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	684.732,00	663.905,00	625.370,00	592.961,00		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	118.319,00	118.310,00	89.241,00	89.241,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	156.639,00	217.533,00	179.783,00	230.814,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	78.615,00	114.615,00	124.120,00	277.380,00		
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	275.257,00	275.257,00	203.291,00	203.288,00		
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.728,00	16.721,00	16.216,00	16.207,00		
SU 14	Abschreibungen	1.347.333,00	1.424.736,00	1.253.480,00	1.417.383,00		
7020020	Grundsteuer B	1.189,00	1.081,00	980,00	980,00		
7030010	KFZ-Steuer	0,00	0,00	290,00	290,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,00	1.081,00	1.270,00	1.270,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.923.639,00	3.967.828,00	4.794.088,00	4.916.293,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.101.912,00	3.138.266,00	4.188.838,00	4.312.715,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.101.912,00	3.138.266,00	4.188.838,00	4.312.715,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.101.912,00	3.138.266,00	4.188.838,00	4.312.715,00		
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-15.111,00	-14.887,00	0,00	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-15.111,00	-14.887,00	0,00	0,00		
9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen	308.441,00	289.244,00	0,00	0,00		
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	660.702,00	653.932,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	78.668,00	78.816,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.047.811,00	1.021.992,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.134.612,00	4.145.371,00	4.188.838,00	4.312.715,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03007	Berufl. Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.887.500,00	2.887.500,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.887.500,00	2.887.500,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.011.260,00	-765.260,00	-2.700.000,00 -800.000,00	-2.463.423,00	-24.624.468,00	-20.861.428,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-2.011.260,00	-765.260,00	-2.700.000,00 -800.000,00	-2.463.423,00	-24.624.468,00	-20.861.428,00

Erläuterungen
THH 03007 - BEM000407
Allgemeine Erläuterung:
 Unter den Investitionsnummern und den Konten 0240011, 0850011, 0860021, 0860031, 0890031, 0890034, 0890041, 0890063 finden Sie die veranschlagten Mittel für investive Einrichtungen und IT-Maßnahmen. Die in 2014/2015 geplanten Mittel für IT-Maßnahmen sollen u.a. für den Austausch der IT-Geräte im Unterrichtsbereich eingesetzt werden. Weitere Planansätze dienen z.B. dem Ersatz- oder der Ergänzung von Einrichtungsgegenständen.

 Unter den Konten 0860021 und 0890031 und den folgenden Investitionsnummern finden Sie detaillierte Erläuterungen zu Projekten.

0703007001 - Konto 0951011
 An der Beruflichen Schule in Butzbach ist für 2014 und 2015 die Sanierung des Werkstattgebäudes vorgesehen.

0703007002 - Konto 0951011
 An der Philipp-Reis-Schule in Friedberg ist für 2015 und 2016 die Fassadensanierung, die Ausstattung mit Jalousien und die Erneuerung der Haustechnik berücksichtigt.

0703007003 - Konten 0860021 und 0890031

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Für die Kaufmännische Schule in Bad Nauheim werden für 2015 Mittel für die Einrichtung nach Sanierung der Sporthalle geplant.

0703007004 - Konto 0951011

An der Beruflichen Schule in Nidda ist für 2015 und 2016 die Fassadensanierung, die Ausstattung mit Jalousien und die Erneuerung der Haustechnik berücksichtigt.

Beachtung des Sperrvermerkes zur Beruflichen Schule in Nidda unter den "Haushaltsvermerken des Wetteraukreises"

0703007005 - Konten 0860021 und 0890031

Im Haushaltsjahr 2014 ist in der Beruflichen Schule Büdingen die Einrichtung nach der Umnutzung des ehemaligen Metzgerbereichs zu einem multifunktionalen Verkaufsraum Bäckerei und die Umnutzung zweier Klassenräume zu einem naturwissenschaftlichen Fachraum vorgesehen.

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03007	Berufl. Schulen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0703007001 Zugang Berufliche Schule Butzbach	-1.113.287,00	-1.100.000,00 0,00	-613.287,00	-678.149,00	-2.519.039,00 -2.146.160,40	-2.519.039,00	
0703007002 Zugang Johann-Phillip-Reis-Schule Fried	-428.196,00	-800.000,00 -400.000,00	-28.196,00	-259.354,00	-3.915.009,00 -4.833.633,25	-3.915.009,00	
0703007003 Zugang Kaufmännische Schule Bad Nau	-48.098,00	0,00 0,00	-30.098,00	-1.442.027,00	-12.608.215,00 -10.267.147,05	-12.608.215,00	
0703007004 Zugang Berufliche Schule Nidda	-408.911,00	-800.000,00 -400.000,00	-8.911,00	-58.833,00	-775.324,00 -785.026,71	-775.324,00	
0703007005 Zugang Berufliche Schule Büdingen	-12.768,00	0,00 0,00	-84.768,00	-25.060,00	-1.168.284,00 -545.208,42	-1.168.284,00	
0703007006 Zugang Wingerschule Friedberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.996,00 -30.578,08	-200.996,00	
0703007098 inaktiv-GWG - Berufliche Schulen allgemein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-13.821,00 -358,00	-13.821,00	
0703007201 Kühlen mit der Sonne - Berufliche Schule Butzb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-426.000,00 -414.491,02	-426.000,00	
B703100012 KBS Bad Nauheim - Brandschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -728.778,44	0,00	
K701010151 Berufsschule Butzbach -ITDigitale-White-Board	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -12.099,86	0,00	
K701010153 Berufsschule Butzbach - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.082,89	0,00	
K701040152 Berufsschule Butzbach - Instandhaltung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -8.831,81	0,00	
K701540164 Berufsschule Butzbach - Gestaltung Außenanl	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -11.022,16	0,00	
K702010151 Johann-Philipp-Reis - IT Digitale-White-Boards-LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.335,00	0,00	
K702010152 Johann-Philipp-Reis - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -17.902,95	0,00	
K702010153 Johann-Philipp-Reis - IT-Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -6.440,04	0,00	
K702020152 Johann-Philipp-Reis - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -10.400,87	0,00	
K702030152 Johann-Philipp Reis - Anschaffung Einrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.780,00	0,00	
K703010151 KBS Bad Nauheim - IT Digitale-White-Boards - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -445,00	0,00	
K703010152 KBS Bad Nauheim - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -12.451,46	0,00	
K703010153 KBS Bad Nauheim - IT Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.937,64	0,00	
K703020152 KBS Bad Nauheim -Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -6.512,69	0,00	
K704010151 Berufliche Schule Nidda - ITDigi.-White-Boards-LU	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.413,43	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
K704010152 Berufliche Schule Nidda - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -4.689,79	0,00	
K704010153 Berufliche Schule Nidda - IT Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -18.179,04	0,00	
K704020152 Berufliche Schule Nidda - Ausstattung Fachraum L	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -4.935,64	0,00	
K704030152 Berufliche Schule Nidda - Einrichtung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.875,44	0,00	
K705010151 Berufsschule BÜd. - IT Digitale-White-Boards - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -10.976,67	0,00	
K705010152 Berufsschule BÜd. - IT-Infrastruktur LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.080,58	0,00	
K705010153 Berufsschule BÜd. - IT Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -27.266,40	0,00	
K705020152 Berufsschule BÜd. - Ausstattung Fachräume LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.972,36	0,00	
K705030152 Berufsschule BÜd. - Einrichtung LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -260,02	0,00	
K705040151 Berufsschule BÜd. - IT Digitale-White-Boards LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -812,77	0,00	
K705140031 Berufsschule BÜd. - Elektroarbeiten, Bodenbeläge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -44.315,77	0,00	
K705340183 Berufsschule BÜd. - Absauganlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -9.126,75	0,00	
L701100046 Berufsschule Butzbach - Innensanierung Haupt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -854.589,74	0,00	
L701200047 Berufsschule Butzbach - Innensanierung Gebä	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.037.444,95	0,00	
L701200048 Berufsschule Butzbach - Sanierung Naturwisse	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -224.624,68	0,00	
L701220048 Berufsschule Butzbach - Einrichtung Naturwiss	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -292.628,61	0,00	
L702100084 Johann-Philipp-Reis - Brandschutz, Umbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.014.945,19	0,00	
L702400083 Johann-Philipp-Reis - Modernisierung Natur+Brandsc	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.466.859,87	0,00	
L702900083 Johann-Philipp-Reis - Betonsanierung D-Riegel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -8.174,48	0,00	
L704100116 Berufliche Schule Nidda - Flachdachsanierung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -420.670,61	0,00	
L704200118 Berufliche Schule Nidda - Innensanierung Altbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -389.046,35	0,00	
L705120032 Berufsschule BÜd. - Brandschutz - Einrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.168,17	0,00	
L705140032 Berufsschule BÜd. - Brandschutz, Fenster Hausmeist	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -89.187,47	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Teilhaushalt	03010	Sonst. schulische Aufgaben		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Gebäudewirtschaft			Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 5.1.1	
Zugeordnete Kostenträger				
	300531	inaktiv - Sachbearbeitung BAföG		
	300532	inaktiv - Schulentwicklungsplanung		
	300533	inaktiv - Alle Schulformen		
	301031	inaktiv - Sachbearbeitung BAföG		
	301032	inaktiv - Schulentwicklungsplanung		
	301033	inaktiv - Alle Schulformen		
	302031	inaktiv - Sachbearbeitung BAföG		
	302032	inaktiv - Schulentwicklungsplanung		
	302033	inaktiv - Alle Schulformen		
	314000	inaktiv - Hilfskostenträger		
	314031	inaktiv - Sachbearbeitung BAföG		
	314032	inaktiv - Schulentwicklungsplanung		
	320000	Hilfskostenträger		
	320101	inaktiv - Sonderfachdienst Schule		
	320102	inaktiv - Schulentwicklungsplanung		
	328000	Hilfskostenträger		
	328001	inaktiv - Schulischer Bauhof		
	328002	inaktiv - Medienzentrum		
	328003	inaktiv - EGW		
	328004	Alle Schulformen		
	328005	inaktiv - AV Stelle		
	328006	inaktiv - JobKOMM		
	328007	inaktiv - SIP		
	328008	inaktiv - Klimaschutz		
	501002	Ganztagsschulen, Betreuung, SEP		
	501101	Allgemeine Schulträgeraufgaben		
Beschreibung s. Teilhaushalt 03001				
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	204.751 €	154.751 €	91.250 €	143.697 €
Anzahl Mitarbeiter/innen *)				
Verwaltung Sonderfachdienst Schule (Köpfe)	13	13	13	13
Verwaltung Sonderfachdienst Schule (VZÄ)	8,91	8,91	8,91	8,91
Schulsekretariate (Köpfe)	91	91	91	91
Schulsekretariate (VZÄ)	59,5	59,5	59,5	59,5

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Erläuterung

THH 3010: Ansätze für Erweiterungen und unvorhergesehene Maßnahmen

*) Stand Mai 2013, VZÄ = Vollzeitäquivalenz

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03010	Sonst. schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-9.028.226,00	-8.928.226,00	-8.818.400,00	-8.618.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-1.528.634,00	-1.707.833,00	-3.256.587,00	-3.203.828,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-35.454,00	-35.458,00	-55.803,00	-54.662,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-10.592.814,00	-10.672.017,00	-12.131.290,00	-11.877.390,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	511.879,00	485.921,00	478.428,00	463.078,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	12.311,00	17.361,00	106.664,00	101.648,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	4.823.135,00	4.729.786,00	4.133.603,00	4.189.527,00
14	Abschreibungen	66	1.706.422,00	869.424,00	892.225,00	744.750,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	5.510.860,00	5.130.860,00	11.092.959,00	10.742.953,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	8.200.000,00	8.100.000,00	8.734.500,00	8.530.671,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	550,00	500,00	5.290,00	5.290,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		20.765.157,00	19.333.852,00	25.443.669,00	24.777.917,00
	(Postition 11 - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./.		10.172.343,00	8.661.835,00	13.312.379,00	12.900.527,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		10.172.343,00	8.661.835,00	13.312.379,00	12.900.527,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		10.172.343,00	8.661.835,00	13.312.379,00	12.900.527,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-925.700,00	-925.700,00	-894.700,00	-894.700,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		112.204,00	112.824,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-813.496,00	-812.876,00	-894.700,00	-894.700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		9.358.847,00	7.848.959,00	12.417.679,00	12.005.827,00

Erläuterungen

THH 03010 - BEM000399

Aufgrund der neuen Fachbereichsbildung ab 2014 wurden die Kostenträger 328002 Medienzentrum und 328005 AV-Stelle in den neu geschaffenen Teilergebnishaushalt 03011 aufgenommen. Die Ansätze finden Sie hier unter den Kostenträgern 503002 Medienzentrum und 503003 Technikteam (ehemals AV-Stelle).

Konto 5306010

Unter dem Konto 5306010 werden die Einnahmen verbucht, die durch den Erlös von Ausschreibungsgebühren erzielt werden. Der Ansatz wurde den vorläufigen Rechnungsergebnissen angepasst. Hier erfolgt der Mittelansatz unter dem Sammelkostenträger 328004 -alle Schulformen-, da die Baumaßnahmen noch nicht abschließend festgelegt werden können. Die korrekte Verbuchung erfolgt wieder unterjährig unter den erforderlichen Kostenträgern bzw. über die entsprechenden Schulen.

Konten 5338020, 5338090, 5338091

Unter den oben genannten Konten werden zu erwartende Einnahmen von Versicherern, Auftragnehmern und Schülern aus etwaig entstandenen Schäden an Schulgebäuden und Einrichtungsgegenständen eingeplant. Da nicht absehbar ist, wo es zu Schäden kommen wird, wurde nun auf Ansatzmeldungen auf Basis einer Kostenträgerumlegung in gleichen Anteilen bei allen aufgeführten Konten verzichtet. Die Ansatzbildung erfolgt unter dem Sammelkostenträger 328004 -alle Schulformen-. Die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahme erfolgt unterjährig unter dem erforderlichen Kostenträger bzw. der entsprechenden Schule.

Konto 5410330

Da voraussichtlich weitere Schulen in das Ganztagsprogramm aufgenommen werden bzw. höhere Landeszuschüsse erhalten, steigen die Zuschüsse des Landes. Diese Einnahmen werden in voller Höhe an die Schulen weitergegeben.

Konto 5410331

Unter dem Kostenträger 328004 sind für das Haushaltsjahr 2014 für das Projekt Schule@Zukunft Zuweisungen geplant, diese sind aufgrund der sinkenden Schülerzahlen geringer. Für das Jahr 2015 gibt es bisher keinen Vertrag, so dass keine Einnahme geplant werden kann.

Konto 6010020

Durch die geplante Fortschreibung des SEPL (Schulentwicklungsplan) fallen in 2014 erhöhte Druckkosten an.

Konto 6051000

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 20% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Verursacht wird der Kostenanstieg insbesondere durch die staatlichen Umlagen, wie z.B. dem EEG. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konten 6052010, 6052011, 6052020

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 10% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Die Ursache für die Kostensteigerung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor, die schwer zu kalkulieren ist. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konto 6054010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 10 % auf die Kosten aus dem Jahr 2010 oder aus dem Jahr 2011 geplant. Die Ansatzbildung wird pro Kostenträger vorgenommen. Die Wahl des Jahres wird anhand der höchsten Ausgaben festgelegt. Da das Heizöl auf Vorrat getankt wird, kann keine Aussage getroffen werden, in welchem Jahr (2014 oder 2015) die Kosten für Betankung anfallen. Grund für die Erhöhung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Konto 6055010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 20% auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Die Ursache für die Kostensteigerung ist die allgemeine Teuerungsrate im Energiesektor, die schwer zu kalkulieren ist. Die Kalkulation wurde an Hand von Prognosen aus der Wirtschaft erstellt.

Konto 6056010

Im Jahr 2014 ist ein Anstieg um 5 % auf die Ausgaben aus dem Jahr 2011 eingeplant. Des Weiteren werden von mehreren Gemeinden ab dem Jahr 2013 Versiegelungsgebühren eingeführt, so dass diese Kosten auch mit eingeplant werden müssen.

Konten 6070010, 6139020, 6139070, 6139072, 6163050, 6164010, 6169010, 6790010, 6901010, 7020020, 7030010

Die Anpassung des Budget wurde anhand der Ausgaben der Vorjahre ermittelt.

Konto 6089010

Die Anpassung des Budget wurde anhand der Ausgaben der Vorjahre ermittelt. Hinzu gekommen sind Kosten für den Klimaschutz (z.B. -Material Schulen- für z.B. einen Energiekoffer). Diese Kosten sowie die Kosten für die Hausmeister sind in den THH 03011 zum Teil eingeplant worden.

Konten 6089031, 6163033, 6163034, 6720010

Unter den genannten Konten finden Sie die zentralen und budgetierten Ansätze für den Bereich IT und Einrichtungen der jeweiligen Kostenträger für die Haushaltsjahre 2014 und 2015.

Die Ansätze der IT wurden im Gegensatz zum Vorjahr aufgrund zentraler Planung auf dem Kostenträger für alle Schulen erhöht. Im Gegenzug fallen die Einzelansätze für den rollierenden Austausch der IT-Geräte im 5 Jahres-Zyklus auf den einzelnen Kostenträgern weg.

Die Ansätze für die Einrichtung auf dem Kostenträger aller Schulen beinhalten nicht planbare Budgets für die Umgestaltung von Mensaküchen, die Neuanschaffung von Naturwissenschaftlichen Geräten, den Austausch von Maschinen, den Ausbau des Ganztagesangebotes und die unplanbaren Anschaffungen im Rahmen der Inklusion.

Konto 6139031

Unter dem Kostenträger 328004 sind alle Dienstleistungen IT für alle Schulen beplant. Hierin befindet sich die Dienstleistungspauschale, die für alle Schulen an den IT-Dienstleister bezahlt wird. Diese Mittel sind vertraglich gebunden. Der Ansatz kann im Vergleich zu den Vorjahren vermindert werden, so dass hiermit ein Großteil der Mehrkosten für Software aufgefangen wird.

Konto 6163020

Unter dem Kostenträger 328004 stehen Mittel für die Instandhaltung der Sportgeräte aller kreiseigenen Schulturnhallen zur Verfügung. Dieser Betrag wurde zum Vorjahr um 50.000 EUR vermindert, da regelmäßige sicherheitsrelevante Reparaturen direkt durchgeführt wurden.

Konto 6163031

Unter dem Kostenträger 328004 sind Mittel eingeplant, um defekte Einrichtungsgegenstände (wie z.B. defekte Industriespülmaschinen in Mensaküchen sowie größere Reparaturen in Naturwissenschaftlichen Räumen usw.) zu ersetzen.

Konto 6163040

Unter dem Kostenträger 328004 sind Mittel eingeplant, um defekte IT-Geräte zu reparieren.

Konto 6166030

Unter dem Kostenträger 328004 stehen Mittel für die Wartung der kreiseigenen Sporthallen und aller Naturwissenschaftlichen Fachräume zur Verfügung. Dieser Ansatz wurde um 50.000 EUR zum Vorjahr erhöht, um die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen der Fachräume durchführen zu können. Diese Mittel sind vertraglich gebunden.

Konten 6166040, 6166070

Unter den oben genannten Konten finden Sie die Ansätze für Wartungen. Für die zu beplanenden Haushaltsjahre 2014 und 2015 wurde auf eine Kostenträgerbeplanung - wie in den Vorjahren erfolgt - verzichtet. Ansätze wurden daher auf den Sammelkostenträger 328004 -alle Schulformen- eingeplant. Sie berücksichtigen zu erwartende Ausgaben für Wartungen, die sich an den bestehenden Wartungsverträgen anlehnen oder an den Rechnungsergebnissen des Vorjahres orientieren. Derzeit sind lediglich ca. 50 % der zu wartenden Anlagen in Verträgen gebunden - der Mittelbedarf wird sich in den kommenden Jahren noch erhöhen, um der Betreiberverantwortung gerecht werden zu können. Über das Konto Wartung von technischen Anlagen werden z.B. Wartungen für Heizungsanlagen und Aufzugsanlagen verbucht. Über sonstige Wartungen laufen z.B. die Wartungen von Dächern und Spielgeräten. Die korrekte Verbuchung erfolgt unterjährig unter den erforderlichen Kostenträgern bzw. über die entsprechenden Schulen.

Konto 6166060

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Unter dem Kostenträger 328004 stehen die Mittel für alle Software-Verträge der schulischen IT zentral zur Verfügung. Diese Mittel sind vertraglich gebunden. Durch Standardisierung und zusätzliche Software gibt es hier im Vergleich zu den Vorjahren eine Erhöhung.

Konten 6171020, 6171030

Da die Müllgebühren durch z.B. das Wiegen sehr stark schwanken können, wurden jeweils 5 % Mehrkosten für die Jahre 2014/2015 auf die höchsten Ausgaben (2010/2011) des jeweiligen Kostenträgers geplant.

Konten 6700010, 6700020

Da alle drei Jahre Mietkosten bis zu 20 % erhöht werden können, ist im Jahr 2014 ein Anstieg um 10% auf die Kosten des Jahres 2011 und im Jahr 2015 ein Anstieg um 5 % auf die Kosten des Jahres 2014 geplant. Die Bauhofkosten wurden in THH 03011 eingeplant. Des Weiteren mussten Mieterhöhungen angepasst werden, die u. a. zu Erhöhungen von mehr als 10 % führen können.

Konten 6730010, 6730050, 6771010, 6890010, 6900010

Mit den hier eingebrachten Mitteln werden z.B. Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Prüfsachverständige bezahlt. Für 2014 und 2015 wurden die Ansätze auf dem Konto 6730010 erhöht, da inzwischen die Verbuchung der Prüfgebühren hierüber erfolgt. Auf dem Konto 6730050 konnte daher eine Ansatzreduzierung in 2014 und 2015 stattfinden. Berücksichtigt bleiben aber unter 6730050 Mittel, um den sukzessiven Ausbau der Breitbandanbindungen der Schulen (Internet) zu finanzieren. Weiterhin wurden Mittel für Ausschreibungen und Bauwesenversicherungen eingestellt. Vorgenannte Ansätze wurden auf den Sammelkostenträger 328004 -alle Schulformen- eingeplant. Oftmals entsteht kurzfristiger Handlungsbedarf, z.B. im Rahmen der Betreiberverantwortung, so dass die nicht investiven Bauprojekte für 2014 und 2015 noch nicht abschließend festgelegt werden können. Die korrekte Verbuchung erfolgt unterjährig unter den erforderlichen Kostenträgern bzw. über die entsprechenden Schulen.

Konten 6771011, 6771013

Die Mittelansätze unter dem Sammelkostenträger 328004 -alle Schulformen- dienen ebenfalls nicht investiven Maßnahmen, die noch nicht abschließend festgelegt werden können. Hier werden erforderlich werdende Architektenleistungen verbucht. Unter dem Konto 6771013 werden Architektenhonorare der Leistungsphase 9 ausgezahlt. Hierbei handelt es sich um Ansätze für Zahlungen an Planer, die nach Ablauf der Gewährleistungszeit einer Baumaßnahme fällig werden. Die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahmen erfolgt unterjährig unter den erforderlichen Kostenträgern bzw. über die entsprechenden Schulen.

Konten 6771070, 6771080

Diese Mittelansätze unter dem Sammelkostenträger 328004 -alle Schulformen- werden zur Bezahlung von Rechtsanwälten und Gerichtskosten benötigt, z.B. für Verbindlichkeiten durch Grundbuchübertragungen oder Rechtsstreitigkeiten. Die korrekte Verbuchung der abzuwickelnden Maßnahme erfolgt unterjährig unter dem erforderlichen Kostenträger bzw. der entsprechenden Schule.

Konto 6810010

Kosten für Mietwohnungen für Annoncen, etc..

Konto 6900010

Gebäudebezogenen Versicherungen waren vorher im THH 01027 und sind jetzt nach Kostenträger aufgeschlüsselt worden.

Konto 6909010

Es ist für das Jahr 2014 ein Anstieg um 5 % und für das Jahr 2015 ein Anstieg um weitere 5 % geplant, da z.B. im Jahr 2012 die Kosten um 5 % gestiegen sind.

Konto 6993991

Es erfolgte eine Anpassung des Budgets nach unten, da die Gesamtausgaben in den letzten Jahren nie höher als 60.000 EUR waren.

Konto 7128012

Da voraussichtlich weitere Schulen in das Ganztagsprogramm aufgenommen werden bzw. höhere Landeszuschüsse erhalten, steigen die Ausgaben. Diese Ausgaben werden durch höhere Landeszuschüsse ausgeglichen.

Konto 7172090

Trotz zurückgehender Schülerzahlen steigen die Gastschulbeiträge aufgrund höherer Einzelbeträge weiterhin.

Konto 7174010

Aufgrund höherer Einzelbeträge und steigender Schülerzahlen bei den Ersatzschulen ist langfristig mit zunehmenden Ausgaben für Ersatzschulen

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

zu rechnen.

Konto 7176010

Der Ansatz war in der Planung für 2012/13 im Konto 7175010 enthalten. Die Buchungen werden bereits heute am dem neuen Konto vorgenommen.
Die Höhe bleibt unverändert.

Konto 7210009

Bitte den dazu gehörigen Sperrvermerk beachten (siehe Haushaltsvermerke des Wetteraukreises).

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-1.868.226,00	-1.638.226,00	-1.500.000,00	-1.300.000,00		
5410331	Zuweisungen f. Schule@Zukunft	0,00	-130.000,00	-135.000,00	-135.000,00		
5410332	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen	-7.160.000,00	-7.160.000,00	-7.183.400,00	-7.183.400,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-9.028.226,00	-8.928.226,00	-8.818.400,00	-8.618.400,00		
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	0,00	0,00	-645.866,00	-645.866,00		
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-17.335,00	-17.335,00	-1.007.222,00	-1.007.222,00		
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-1.511.299,00	-1.690.498,00	-1.603.199,00	-1.548.524,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	0,00	0,00	-300,00	-2.216,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-1.528.634,00	-1.707.833,00	-3.256.587,00	-3.203.828,00		
5300510	Mieten und Pachten von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00		
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00		
5338090	andere Schadensersatzleistungen	-500,00	-500,00	-2.500,00	-2.500,00		
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.075,00	-2.079,00	-18.369,00	-17.392,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-379,00	-379,00	-3.434,00	-3.270,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-35.454,00	-35.458,00	-55.803,00	-54.662,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.592.814,00	-10.672.017,00	-12.131.290,00	-11.877.390,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	358.261,00	339.110,00	277.809,00	268.786,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	23.799,00	22.595,00	18.603,00	18.418,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.196,00	7.023,00	5.127,00	4.376,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	10.866,00	10.563,00	87.030,00	85.662,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	533,00	518,00	4.343,00	4.275,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	76.804,00	74.492,00	59.249,00	56.655,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	33.420,00	31.620,00	25.707,00	24.906,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	560,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	511.879,00	485.921,00	478.428,00	463.078,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.784,00	1.788,00	11.663,00	11.386,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	7.660,00	7.532,00	59.039,00	54.914,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.412,00	6.729,00	27.848,00	27.567,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	407,00	1.264,00	6.882,00	6.578,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	48,00	48,00	1.232,00	1.203,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	12.311,00	17.361,00	106.664,00	101.648,00		
6010010	Büromaterial	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.750,00	22.750,00	4.710,00	4.710,00		
6011020	Filmbeitrag	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
6051000	Strom	50.000,00	0,00	37.483,00	35.390,00		
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	50.000,00	50.000,00	3.226,00	3.072,00		
6052020	Gas	4.751,00	4.751,00	2.795,00	281,00		
6054010	Heizöl	0,00	0,00	16.580,00	75.072,00		
6055010	Treibstoffe	1.020,00	1.020,00	17.011,00	15.376,00		
6056010	Wasser-Abwasser	100.000,00	100.000,00	31.166,00	29.574,00		
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur EGW/1	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	17.500,00	17.500,00	25.000,00	25.000,00		
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	281.162,00	96.225,00	42.732,00	40.164,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	17.996,00	18.769,00	14.304,00	13.208,00		
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	427.182,00	418.329,00	534.000,00	664.000,00		
6139040	Honorare / Entgelte	30.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Schule zentral)	25.000,00	25.000,00	50.000,00	60.000,00		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+ zentral	0,00	0,00	75.000,00	105.000,00		
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - EGW 1	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00		
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00		
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	51.000,00	51.000,00	30.000,00	20.000,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	87.550,00	87.550,00	87.550,00	87.550,00		
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00		
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00		
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	21.730,00	21.230,00		
6164011	Fahrzeugunterhaltung SFD 07	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00		
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00		
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	175.000,00	175.000,00	125.000,00	125.000,00		
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	224.013,00	397.563,00	166.800,00	166.800,00		
6166070	sonstige Wartung	36.000,00	36.000,00	3.000,00	3.000,00		
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.500,00	1.500,00	1.633,00	1.633,00		
6171020	Müllgebühren-Schule	18.324,00	17.451,00	30.292,00	28.135,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	33.803,00	32.193,00	58.452,00	58.452,00		
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	0,00	0,00	28.560,00	28.560,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00		
6173020	Fremdreinigung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
6700010	Mieten	56.245,00	55.472,00	50.875,00	57.500,00		
6700020	Mietnebenkosten	980,00	891,00	9.658,00	8.780,00		
6700030	Mieten für Geräte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
6720010	Lizenzen und Konzessionen	46.235,00	23.726,00	9.006,00	8.000,00		
6730010	Prüfgebühren	40.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00		
6730020	Gebühren - Gema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
6730050	sonstige Gebühren	230.000,00	220.000,00	250.800,00	250.800,00		
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	60.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00		
6771011	Architektenhonorare	880.000,00	880.000,00	1.100.000,00	980.000,00		
6771013	Architektenhonorare LP 9	150.000,00	150.000,00	130.000,00	100.000,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00		
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	10.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	50.000,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur- Verwaltung	1.500,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.400,00	2.400,00	6.400,00	6.400,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00		
6861021	Schulchorwettbewerb	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.800,00	3.800,00	23.800,00	23.800,00		
6890010	allg. Ausschreibungen	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00		
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	20.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00		
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500,00	1.500,00	5.300,00	5.300,00		
6909010	Schülerunfallversicherung	584,00	556,00	0,00	0,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0,00	0,00	100,00	100,00		
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
6993991	Straßenbeiträge	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823.135,00	4.729.786,00	4.133.603,00	4.189.527,00		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	111.248,00	47.217,00	54.231,00	59.576,00		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	83.658,00	52.409,00	42.917,00	9.167,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	23.750,00	7.916,00		
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	10.625,00	10.625,00	19.688,00	7.188,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	191.891,00	72.510,00	60.236,00	43.173,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.288.191,00	665.855,00	348.215,00	277.492,00		
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	4.317,00	4.317,00	307.410,00	304.410,00		
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.492,00	16.491,00	35.778,00	35.828,00		
SU 14	Abschreibungen	1.706.422,00	869.424,00	892.225,00	744.750,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00		
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	557.226,00	557.226,00	560.000,00	560.000,00		
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	2.268.500,00	2.038.500,00	1.808.500,00	1.558.500,00		
7128015	Schulsozialarbeit	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
7172090	sonstige Erstattungen	1.350.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.200.034,00	1.100.034,00	1.000.279,00	1.000.273,00		
7175010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an verb.Unterne.	0,00	0,00	6.339.080,00	6.239.080,00		
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.510.860,00	5.130.860,00	11.092.959,00	10.742.953,00		
7210009	CleverCard	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
7210010	Schülerjahreskarte	3.900.000,00	3.900.000,00	4.407.500,00	4.300.000,00		
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	1.450.000,00	1.450.000,00	1.455.500,00	1.420.000,00		
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	639.000,00	639.000,00	461.250,00	450.000,00		
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	240.000,00	240.000,00	243.350,00	237.421,00		
7218013	Schülerbeförderung -freigestellt- mutterspr.Unterr.	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.100,00		
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt- Erziehungshilfekl	40.000,00	40.000,00	100.100,00	97.650,00		
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr- Schwimmbadfahrten	230.000,00	230.000,00	235.750,00	230.000,00		
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	70.000,00	70.000,00	107.600,00	105.000,00		
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr- Schulsportwettbew.	16.000,00	16.000,00	23.600,00	23.000,00		
7218023	Schülerbeförderung -Querverkehr- Therapeuti. Reiten	6.000,00	6.000,00	7.200,00	7.000,00		
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr- Jugendverkehrsschu	30.000,00	30.000,00	24.100,00	23.500,00		
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.- Betriebspraktika	60.000,00	60.000,00	55.350,00	54.000,00		
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.- Teilkostenerstatt	1.096.000,00	1.096.000,00	1.230.000,00	1.200.000,00		
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	320.000,00	320.000,00	380.000,00	380.000,00		
SU 17	Transferaufwendungen	8.200.000,00	8.100.000,00	8.734.500,00	8.530.671,00		
7020020	Grundsteuer B	550,00	500,00	2.600,00	2.600,00		
7030010	KFZ-Steuer	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	500,00	5.290,00	5.290,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.765.157,00	19.333.852,00	25.443.669,00	24.777.917,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 20	Verwaltungsergebnis	10.172.343,00	8.661.835,00	13.312.379,00	12.900.527,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	10.172.343,00	8.661.835,00	13.312.379,00	12.900.527,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	10.172.343,00	8.661.835,00	13.312.379,00	12.900.527,00		
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-894.700,00	-894.700,00	-894.700,00	-894.700,00		
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-925.700,00	-925.700,00	-894.700,00	-894.700,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	18.535,00	18.357,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	93.669,00	94.467,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	112.204,00	112.824,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	9.358.847,00	7.848.959,00	12.417.679,00	12.005.827,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft

Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	5.637.000,00	5.637.000,00	0,00 0,00	5.547.000,00	57.798.200,00	35.250.200,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	5.637.000,00	5.637.000,00	0,00 0,00	5.547.000,00	57.798.200,00	35.250.200,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.897.225,00	-3.196.025,00	-2.893.651,00 -1.449.000,00	-2.505.637,00	-32.651.242,00	-18.245.120,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-765,00	-718,00	0,00 0,00	-5.924,00	-13.724,00	-12.241,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-4.897.990,00	-3.196.743,00	-2.893.651,00 -1.449.000,00	-2.511.561,00	-32.664.966,00	-18.257.361,00

Erläuterungen

THH 03010 - BEM000408

Allgemeine Erläuterung:

Unter den Investitionsnummern und den Konten 0240011, 0850011, 0860021, 0860031, 0890031, 0890034, 0890041, 0890063 finden Sie die veranschlagten Mittel für investive Einrichtungen und IT-Maßnahmen. Die in 2014/2015 geplanten Mittel für IT-Maßnahmen sollen u.a. für den Austausch der IT-Geräte im Unterrichtsbereich eingesetzt werden. Weitere Planansätze dienen z.B. dem Ersatz- oder der Ergänzung von Einrichtungsgegenständen.

0703010002, 0903010001, 1403011006 -

Konten 0800011, 0810011, 0880011, 0890051 und 0890057

Aufgrund der Fachbereichsbildung ab 2014 finden Sie die Ansätze für die Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen, die AV-Stelle (Technik-Team) im Teilhaushalt 03011.

0703002987, 0703002988 - Konto 0951011

Unter dem Kostenträger "alle Schulformen" wurden Mittel für bauliche Änderungen für Inklusion und Sporthallensanierungen eingeplant, die noch nicht abschließend festgelegt werden konnten. Die Prioritäten werden festgelegt, wenn die Prüfung an mehreren Standorten abgeschlossen ist. Kriterien sind z.B. die Betreiberverantwortung, Ausbau der Barrierefreiheit und ob eine Sanierung oder ein Neubau, z.B. der Umkleide-, und Duschbereiche, wirtschaftlich sinnvoll erscheint.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Die Abrechnung der Maßnahmen erfolgt jedoch sachbezogen unter den entsprechenden Kostenträgern und den erforderlichen Investitionsnummern der einzelnen Schulen.

1203010002 - Konto 0953011

Unter dem Kostenträger "alle Schulformen" wurden Mittel für die Neugestaltung von Außenanlagen und die Einrichtung von Kleinspielfeldern eingeplant, die noch nicht abschließend festgelegt werden konnten. Die Prioritäten werden festgelegt, wenn die Prüfung an mehreren Standorten abgeschlossen ist. Kriterien sind z.B. die Betreiberverantwortung und ob eine Sanierung oder eine Neugestaltung wirtschaftlich sinnvoll erscheint. Die Abrechnung der Maßnahmen erfolgt jedoch sachbezogen unter den entsprechenden Kostenträgern und den erforderlichen Investitionsnummern der einzelnen Schulen.

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03010	Sonst. schulische Aufgaben					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0701026006 inaktiv-GWG Kantine	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00	-4.000,00	
0703001012 Zugang Phillip-Dieffenbach-Schule Friedb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -199,00	0,00	
0703002981 Sonderprogramm Sporthallen Neubaumaßnahme	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00 0,00	-1.400.000,00	
0703002983 Anschaffung von Reinigungsgeräten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-13.000,00 0,00	-13.000,00	
0703002984 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00 0,00	0,00	-85.000,00	-530.000,00 0,00	-530.000,00	
0703002987 Inklusion/Größere Instands. u. bauliche Änderungen	-500.000,00	-1.000.000,00 -500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00 0,00	-500.000,00	
0703002988 Sporthallensanierungsprogramm	-400.000,00	-800.000,00 -400.000,00	-400.000,00	-1.156.994,00	-3.861.354,00 0,00	-3.861.354,00	
0703002989 Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-672.000,00 -441,99	-672.000,00	
0703002990 Anliegerbeiträge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	-100.000,00	
0703002991 Neubaumaßnahmen alle Schulfor	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-310.000,00 0,00	-310.000,00	
0703002994 Anschaffung von Geräten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -14.899,85	-100.000,00	
0703002995 EDV-Onlineprojekte	0,00	0,00 0,00	0,00	-304.361,00	-5.314.825,00 -188.878,92	-5.314.825,00	
0703002996 Neuanschaffungen	-2.064.383,00	0,00 0,00	-819.711,00	-90.000,00	-2.015.711,00 -92.703,95	-2.015.711,00	
0703002997 Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	-20.000,00	
0703007005 Zugang Berufliche Schule Büdingen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.501,78	0,00	
0703010001 Zugang Medienzentrum Kreisbildstelle	0,00	0,00 0,00	0,00	-9.101,00	-228.078,00 -103.710,55	-228.078,00	
0703010002 Anschaffung von Geräten u. Fahrzeugen	0,00	0,00 0,00	0,00	-85.000,00	-615.690,00 -155.472,56	-615.690,00	
0703010003 Geschäftsausstattung - EGW	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.558,90	-5.000,00	
0703010004 Zugang GWG's für Schuleinrichtung und Lizenzen	-1.288.191,00	0,00 0,00	-665.855,00	-332.181,00	-1.285.528,00 -28.622,70	-1.285.528,00	
0703010005 Jugendverkehrsschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-39.500,00 -5.510,40	-39.500,00	
0801026001 GWG Büroeinrichtung Verwaltungsgeb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -97,82	0,00	
0803010001 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -8.051,03	0,00	
0803010976 Ausbau von Ganztagsangeboten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.950.000,00 0,00	-2.950.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0903010001 Zugänge AV-Stelle	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.000,00	-86.000,00 -19.972,04	-86.000,00	
0903010002 GWG Schulwohnungen	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00 0,00	-40.000,00	
1203010001 Einrichtung - allgemein	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-300.000,00 0,00	-300.000,00	
1203010002 Außenanlagen / Kleinspielfelder - allgemein	-250.000,00	-500.000,00 -250.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-550.000,00 0,00	-550.000,00	
1203010003 Verschiedene Projekte auf unbebauten Grundst	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	-40.000,00 0,00	-40.000,00	
1203010004 Investitionen sonst. schulische Aufgaben	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -149,00	0,00	
1403010001 Investitionen alle Schulen - KTR 328004	-294.651,00	-593.651,00 -299.000,00	-460.459,00	0,00	-460.459,00 0,00	-460.459,00	
K000010151 alle Schulen - IT Digitale-White-Boards - LUF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -451.284,20	0,00	
K000010153 alle Schulen - IT Netzwerk Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -20.308,53	0,00	
K000010163 alle Schulen - Digitale Schwarze Bretter	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -25.715,03	0,00	
K000020152 alle Schulen - Ausstattung Fachräume LUF-Allg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -21.914,42	0,00	
K000040149 alle Schulen - Fluchtwegepläne in Treppenhäus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -129.516,62	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Gebäudewirtschaft		Verantwortliche Person(en): Fachbereichsleitung 5
Zugeordnete Kostenträger	500000 500101 502000 502001 502002 502100 502101 502102 503000 503001 503002 503003 504000 504001 504002	Fachbereich V Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung Hilfskostenträger Immobilienmanagement Klimaschutz Hilfskostenträger Hausmeister / Außenanlagen Gebäudereinigung Hilfskostenträger Schul-IT und Einrichtung Medienzentrum inaktiv - Technikteam Hilfskostenträger Hochbau und Bauunterhaltung Technikteam
Beschreibung	<p>Teilhaushalt 03011 (Herkunft der Mittel: Wirtschaftsplan des EGW 2013)</p> <p>Zum 01.01.2014 wird der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft in den Wetteraukreis reintegriert. Sämtliche, in den Wirtschaftsplänen des EGW veranschlagte Mittel fließen in den neu geschaffenen THH 03011 ein. Aus den THH 03010 und 01027 kommen noch Mittel für Hausmeistertätigkeiten, die für Schulen wie auch für die Verwaltungen weiterhin im Haushalt geplant wurden.</p> <p>Produkte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung der Personal- und Arbeitsplatzkosten für die Aufgabengebiete <ul style="list-style-type: none"> - Hochbau und Energie - Bauunterhaltung und Wartung - IT-Organisation für die Schulen des Wetteraukreises - Beschaffung des beweglichen Vermögens für die Schulen des Wetteraukreises - Druckerei und Poststelle - Parkplätze und Tiefgarage - Kantinenbetrieb 2. Energiemanagement / Klimaschutz 3. Hausmeisterdienste 4. Gebäudereinigung 	
Ziel des Produktes	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Flächen und Gebäuden; Minimierung der Betriebskosten. - Optimierung des Energiebedarfs. <p>Im Haushaltsjahr 2012 wurde ein Klimaschutzteilkonzept erstellt, das am 28.01.2013 durch den Ausschuss für Regionalentwicklung, Umwelt und Energie im Auftrag des Kreistages beschlossen wurde - umzusetzen bis zum Jahr 2012. Die Betriebskosten einschl. der Hausmeister und Reinigungsdiensten wie auch der kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen werden über die Interne Leistungsverrechnung auf die Fachbereiche und Fachdienste umgelegt.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2014 betragen die Raumkosten pro qm 18,07 €, in 2015 18,25 € pro qm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Leistungserbringung von Hausmeister- und Reinigungsdiensten. <p>Die Produkte der Hausmeister- und Reinigungsdienstleistungen werden mittels eines kalkulierten Stundenverrechnungssatzes auf die Schulen und Verwaltungsgebäude des Wetteraukreises umgelegt.</p>	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft				
Wetteraukreis				
<p style="text-align: center;">Im Haushaltsjahr 2014 beträgt der Stundenverrechnungssatz Hausmeister 27,02 €, in 2015 28,82 €. Der Stundenverrechnungssatz Reinigung beträgt in 2014 14,89 €, in 2015 15,04 €. - Optimierung der Personalwirtschaft des Fachbereiches 5.</p>				
Empfänger		Nutzer der Verwaltungsgebäude und Schulen des Wetteraukreises.		
Rechtsgrundlage		Hessisches Schulgesetz in der Fassung vom 14. Juni 2005 §§ 155 ff.		
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Anzahl Mitarbeiter/innen *)				
Verwaltung EGW / FB 5 (Köpfe)	77	77	77	77
Verwaltung EGW / FB 5 (VZÄ)	71,66	71,66	71,66	71,66
Hausmeister (Köpfe)	58	58	58	58
Hausmeister (VZÄ)	54	54	54	54
Reinigungskräfte (Köpfe)	158	158	158	158
Reinigungskräfte (VZÄ)	93,12	93,12	93,12	93,12
Erläuterung	*) Stand Mai 2013, VZÄ = Vollzeitäquivalenz			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Teilhaushalt	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-43.045,00	-43.094,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-90.045,00	-90.094,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	9.579.356,00	9.151.712,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	215.776,00	303.116,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.835.690,00	2.795.261,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	66	103.971,00	95.048,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	630,00	638,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	5.850,00	4.950,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		12.741.273,00	12.350.725,00	0,00	0,00
	(Position 11 - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		12.651.228,00	12.260.631,00	0,00	0,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		12.651.228,00	12.260.631,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		12.651.228,00	12.260.631,00	0,00	0,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-9.118.679,00	-8.840.534,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.909.898,00	1.932.753,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		-7.208.781,00	-6.907.781,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		5.442.447,00	5.352.850,00	0,00	0,00

Erläuterungen

THH 03011 - BEM000389

Allgemeiner Hinweis:

Die Ansätze im THH 03011 entstammen hauptsächlich dem Wirtschaftsplan des EGW - zugefügt sind Ansätze aus dem THH 01027 für den Kostenträger 502101 Hausmeister / Außenanlagen.

Die Sachkosten entsprechen den sonstigen betrieblichen Bedürfnissen und wurden aus dem Wirtschaftsplan mit Status 2013 übernommen.

Konto 5006010

Die Reinigung der Schulen und Verwaltungsgebäude des Wetteraukreises werden ab 2014 über die ILV umgelegt.

Lediglich die Reinigung für verbundene Unternehmen wird weiterhin in Rechnung gestellt.

Weitere Einnahmen werden Hausmeisterleistungen für Kommunen sein.

Konto 5306010

Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen

Konto 6081031

Der Ansatz für die Reinigungsmaterialien wurde bisher in den Wirtschaftsplänen des EGW abgebildet. Die Planansätze für 2014/15 werden für 2014 um 5% erhöht, für das Jahr 2015 um weitere 2%. Grundlage hierfür ist die Absicht einer Umstellung auf nachhaltige Reinigungsmittel (Produkte mit Ecolabel, Verzicht auf nicht umweltfreundliche Inhaltsstoffe).

Konto 6089010

Erstmalig wird der neue Kostenträger Klimaschutz abgebildet. Für das Konto 6089010 übriger sonstiger Materialaufwand werden dafür 10.000 EUR Mehrbedarf eingeplant.

Konto 6139020

Aufwand für Krankheitsvertretungen im Hausmeisterdienstbereich

Konto 6164010

Planansatz für die Unterhaltung aller im Einsatz befindlichen Fahrzeuge im Hausmeisterdienstbereich und in der Gebäudereinigung

Konto 6173020

Aufwand für die Reinigung durch Fremddienstleister / Festvergabe (z. Zt. Vergabequote rund 47 %)

Geplant für 2014 mit 3% Erhöhung und weiteren 3% für 2015 (geschätzte Lohntariferhöhung).

Konto 6173021

Aufwand für Krankheitsvertretungen in der Gebäudereinigung

Lohntariferhöhungen von jeweils 3% auf Status 2013 sind eingeplant.

Konto 6710020

Leasingraten für die von der Waus übernommenen Fahrzeuge für den Einsatz in der Gebäudereinigung

Konto 6861010

Planansatz ausschließlich für das Sachgebiet Klimaschutz

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Konto 6910020

Mitgliedschaft in:

- der Handwerkskammer,
- der Landesinnung des Gebäudereinigerhandwerks,
- Informationsgemeinschaft Passivhaus Deutschland,
- Landesarbeitskreis kommunaler Medienzentren in Hessen

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00		
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00		
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen	-500,00	-500,00	0,00	0,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-35.982,00	-36.017,00	0,00	0,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-6.563,00	-6.577,00	0,00	0,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-43.045,00	-43.094,00	0,00	0,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-90.045,00	-90.094,00	0,00	0,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	6.506.621,00	6.250.104,00	0,00	0,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	467.867,00	447.656,00	0,00	0,00		
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	144.447,00	113.657,00	0,00	0,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	148.866,00	129.433,00	0,00	0,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	202.307,00	196.691,00	0,00	0,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	10.207,00	9.915,00	0,00	0,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	1.449.247,00	1.384.168,00	0,00	0,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	646.511,00	617.734,00	0,00	0,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.283,00	2.354,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	9.579.356,00	9.151.712,00	0,00	0,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	33.220,00	33.299,00	0,00	0,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	132.790,00	130.456,00	0,00	0,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.812,00	116.560,00	0,00	0,00		
6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.051,00	21.896,00	0,00	0,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	903,00	905,00	0,00	0,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	215.776,00	303.116,00	0,00	0,00		
6010010	Büromaterial	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00		
6011020	Filmbeitrag	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
6055010	Treibstoffe	21.450,00	20.150,00	0,00	0,00		
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur EGW/1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00		
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	75.000,00	73.500,00	0,00	0,00		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	149.315,00	153.866,00	0,00	0,00		
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00		
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00		
6164010	Fahrzeugunterhaltung	48.500,00	45.500,00	0,00	0,00		
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	310,00	295,00	0,00	0,00		
6173020	Fremdreinigung	1.768.000,00	1.734.000,00	0,00	0,00		
6173021	Vertretungsreinigung	208.000,00	204.000,00	0,00	0,00		
6700030	Mieten für Geräte	4.465,00	4.300,00	0,00	0,00		
6710020	Kfz-Leasing	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00		
6890010	allg. Ausschreibungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.000,00	13.000,00	0,00	0,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835.690,00	2.795.261,00	0,00	0,00		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	452,00	452,00	0,00	0,00		
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	187,00	187,00	0,00	0,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	37.501,00	23.751,00	0,00	0,00		
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	20.313,00	6.875,00	0,00	0,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.018,00	33.283,00	0,00	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00		
SU 14	Abschreibungen	103.971,00	95.048,00	0,00	0,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	630,00	638,00	0,00	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss sowie besondere Finanzausgaben	630,00	638,00	0,00	0,00		
7030010	KFZ-Steuer	5.850,00	4.950,00	0,00	0,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.850,00	4.950,00	0,00	0,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.741.273,00	12.350.725,00	0,00	0,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	12.651.228,00	12.260.631,00	0,00	0,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	12.651.228,00	12.260.631,00	0,00	0,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	12.651.228,00	12.260.631,00	0,00	0,00		
9000021	Erlös ILB - Hausmeister/Außenanlagen	-3.553.056,00	-3.331.927,00	0,00	0,00		
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-5.565.623,00	-5.508.607,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-9.118.679,00	-8.840.534,00	0,00	0,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	159.572,00	158.058,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	1.750.326,00	1.774.695,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.909.898,00	1.932.753,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.442.447,00	5.352.850,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft

Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-206.000,00	-236.000,00	0,00 0,00	0,00	-794.000,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.257,00	-14.435,00	0,00 0,00	0,00	-27.692,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-219.257,00	-250.435,00	0,00 0,00	0,00	-821.692,00	0,00

Erläuterungen

THH 03011 - BEM000409

1403011001 bis 1403011006 -

Konten 0800011, 0810011, 0880011, 0890051, 0890057, 1690011

Aufgrund der neuen Fachbereichsbildung wurde ein neuer Teilhaushalt gebildet.

Hier finden Sie Ansätze, die in den Vorjahren zum Teil im Teilhaushalt 03010 abgebildet wurden und nun mit einer neuen Investitionsnummer versehen sind. Anschaffungen für Fahrzeuge, Geschäftsausstattungen, Beschaffungen von Werkzeugen, Werkstatteinrichtungen und Geräten werden hier in Ansatz gebracht, die die neu gebildeten Aufgabengebiete Hausmeister/Außenanlagen, Gebäudereinigung und Technikteam, Medienzentrum benötigen.

Neu ist der Ansatz für Klimaschutz. Dieser Ansatz enthält die Kosten für den Beitritt der MIEG (s. a. Klimaschutzkonzept).

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
1403011001 Anschaffung von Fahrzeugen - KTR 502101	-75.000,00	0,00 0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00 0,00	-110.000,00	
1403011002 Hausmeister und Außenanlagen - KTR 502101	-26.000,00	0,00 0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00 0,00	-26.000,00	
1403011003 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen - KTR 5	-50.000,00	0,00 0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00 0,00	-75.000,00	
1403011004 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen - KTR 5	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00 0,00	-15.000,00	
1403011005 Investitionen Klimaschutz - KTR 502002	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00 0,00	-2.000,00	
1403011007 Investitionen Technikteam KTR 504002	-40.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00	

Zusammenfassung / Absummiering der Teilhaushalt 03001 bis 03011					
Konto	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-47.000,00	-47.000,00		
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.000,00	-47.000,00		
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.165.325,00	-1.165.325,00	-1.099.360,00	-1.099.360,00
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-500	-500	-500	-500
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.165.825,00	-1.165.825,00	-1.099.860,00	-1.099.860,00
5481100	Beschulungskosten	-31.312,00	-31.312,00	-31.312,00	-31.312,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.312,00	-31.312,00	-31.312,00	-31.312,00
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-1.868.226,00	-1.638.226,00	-1.500.000,00	-1.300.000,00
5410331	Zuweisungen f. Schule@Zukunft		-130.000,00	-135.000,00	-135.000,00
5410332	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen	-7.160.000,00	-7.160.000,00	-7.183.400,00	-7.183.400,00
5410400	sonstige Zuweisungen der Gemeinden und GV	-22.140,00	-22.140,00	-22.140,00	-22.140,00
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-9.106.766,00	-9.006.766,00	-8.896.940,00	-8.696.940,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-556.738,00	-556.742,00	-645.866,00	-645.866,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-1.097.046,00	-1.097.091,00	-1.007.222,00	-1.007.222,00
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha		-33.405,00	-2.350,00	-2.351,00
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-1.511.299,00	-1.690.498,00	-1.603.199,00	-1.548.524,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.381.881,00	-1.327.454,00	-1.312.663,00	-1.286.240,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-4.546.964,00	-4.705.190,00	-4.571.300,00	-4.490.203,00
5300510	Mieten und Pachten von kommunalen Sonderrechnungen			-31.000,00	-31.000,00
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-2.863,00	-2.863,00	-2.463,00	-2.463,00
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - EGW/1	-171.000,00	-176.481,00	-198.591,00	-198.591,00
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - nur EGW/1	-42.134,00	-45.861,00	-71.792,00	-71.792,00
5301010	Abgabe von Mittagkost	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen	-1.000,00	-1.000,00	-500	-500
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-20.000,00	-20.000,00	-44.000,00	-44.000,00
5338090	andere Schadensersatzleistungen	-500	-500	-2.500,00	-2.500,00
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-12.000,00	-12.000,00	-26.400,00	-26.400,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-38.057,00	-38.096,00	-18.369,00	-17.392,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-6.942,00	-6.956,00	-3.434,00	-3.270,00
5380013	Erträge a.d. Aufösung v. Altersteilzeitrückst.	-6.750,00		-8.100,00	-50
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-347.146,00	-349.657,00	-453.049,00	-443.858,00
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-15.245.013,00	-15.305.750,00	-15.052.461,00	-14.762.173,00
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	9.128.120,00	8.775.260,00	2.274.624,00	2.230.689,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	654.972,00	624.250,00	161.034,00	158.062,00
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	144.447,00	113.657,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	208.841,00	181.728,00	38.092,00	32.894,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	213.173,00	207.254,00	87.030,00	85.662,00
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	10.740,00	10.433,00	4.343,00	4.275,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	2.023.397,00	1.934.289,00	501.020,00	488.889,00
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	896.287,00	858.008,00	212.272,00	207.715,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	4.266,00	2.354,00	780	1.210,00
SU 11	Personalaufwendungen	13.284.243,00	12.707.233,00	3.279.195,00	3.209.396,00
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	35.004,00	35.087,00	11.663,00	11.386,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	140.450,00	137.988,00	59.039,00	54.914,00
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	44.224,00	123.289,00	27.848,00	27.567,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	7.458,00	23.160,00	6.882,00	6.578,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen		-8.100,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	951	953	1.232,00	1.203,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	228.087,00	312.377,00	106.664,00	101.648,00
6010010	Büromaterial	19.400,00	19.400,00	1.900,00	1.900,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	17.550,00	37.550,00	4.710,00	4.710,00
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	280.987,00	280.717,00	324.182,00	310.522,00
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	207.494,00	207.296,00	239.392,00	229.303,00
6011020	Filmbeitrag	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	26.733,00	26.703,00	30.839,00	29.536,00
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6051000	Strom	2.212.749,00	2.162.749,00	2.217.603,00	2.111.692,00
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	1.345.668,00	1.345.668,00	1.727.251,00	1.644.998,00
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	107.662,00	107.662,00	210.000,00	190.000,00
6052020	Gas	811.151,00	811.151,00	1.105.000,00	1.049.999,00
6054010	Heizöl	908.200,00	908.200,00	1.100.000,00	1.060.002,00
6055010	Treibstoffe	22.470,00	21.170,00	19.920,00	18.020,00
6056010	Wasser-Abwasser	521.669,00	521.669,00	459.999,00	450.001,00

Konto	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur EGW/1	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	33.735,00	33.710,00	38.933,00	37.304,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	9.300,00	9.300,00	4.000,00	4.000,00
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	152.889,00	152.744,00	176.393,00	168.961,00
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	75.000,00	73.500,00		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	40.500,00	40.500,00	25.000,00	25.000,00
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	90.002,00	90.002,00	100.005,00	100.005,00
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	59.999,00	59.999,00	150.152,00	145.196,00
6089013	übriger sonstiger Materialaufwand - Mensen	30.615,00	30.614,00	30.601,00	30.601,00
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	281.162,00	96.225,00	196.041,00	114.492,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	167.311,00	172.635,00	14.304,00	13.208,00
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	195.000,00	195.000,00	120.000,00	120.000,00
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	427.182,00	418.329,00	534.000,00	664.000,00
6139040	Honorare / Entgelte	30.000,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Schule zentral)	25.000,00	25.000,00	50.000,00	60.000,00
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	3.799.998,00	3.799.998,00	4.500.794,00	4.494.998,00
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	360.000,00	360.000,00	389.855,00	374.800,00
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	800.004,00	800.004,00	1.241.601,00	1.240.001,00
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	29.998,00	29.998,00		
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	500.001,00	500.001,00	540.596,00	569.999,00
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	40.002,00	40.002,00		
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - EGW 1	120.000,00	120.000,00		
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	380.000,00	380.000,00		
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	599.997,00	599.997,00	620.795,00	620.002,00
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	10.003,00	10.003,00		
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	909.992,00	909.992,00	931.202,00	929.999,00
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	50.000,00	50.000,00		
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	186.742,00	186.567,00	215.449,00	206.369,00
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	5.000,00	5.000,00		
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	86.000,00	164.000,00	116.500,00	206.500,00
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	214.715,00	214.715,00	240.004,00	254.999,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	88.550,00	88.550,00	87.550,00	87.550,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	118.000,00	118.000,00	30.000,00	30.000,00
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
6164010	Fahrzeugunterhaltung	48.500,00	45.500,00	64.497,00	63.997,00
6164011	Fahrzeugunterhaltung SFD 07	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	649.506,00	618.575,00	814.000,00	739.999,00
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	85.000,00	85.000,00		
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	175.000,00	175.000,00	125.000,00	125.000,00
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	400.000,00	400.000,00	417.270,00	417.270,00
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	224.013,00	397.563,00	166.800,00	166.800,00
6166070	sonstige Wartung	36.000,00	36.000,00	35.730,00	35.730,00
6169010	Schornsteinfegergebühr	10.465,00	10.034,00	10.999,00	10.999,00
6171020	Müllgebühren-Schule	149.542,00	142.417,00	195.004,00	185.000,00
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	82.902,00	78.950,00	124.003,00	124.003,00
6171040	Müllbearbeitungsgebühr			28.560,00	28.560,00
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft			5.438.878,00	5.438.878,00
6173020	Fremdreinigung	1.788.000,00	1.754.000,00		
6173021	Vertretungsreinigung	208.000,00	204.000,00		
6700010	Mieten	655.274,00	629.241,00	610.002,00	590.000,00
6700020	Mietnebenkosten	113.880,00	103.529,00	134.078,00	122.000,00
6700030	Mieten für Geräte	24.465,00	24.300,00		
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	1.110.459,00	1.110.459,00	1.109.999,00	1.109.999,00
6710020	Kfz-Leasing	7.000,00	7.000,00		
6720010	Lizenzen und Konzessionen	46.235,00	23.726,00	59.629,00	29.051,00
6730010	Prüfgebühren	40.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00
6730020	Gebühren - Gema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	4.719,00	4.718,00	5.431,00	5.252,00
6730050	sonstige Gebühren	230.000,00	220.000,00	250.800,00	250.800,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	60.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
6771011	Architektenhonorare	880.000,00	880.000,00	1.100.000,00	980.000,00
6771013	Architektenhonorare LP 9	150.000,00	150.000,00	130.000,00	100.000,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	15.000,00	15.000,00	20.000,00	24.000,00
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	10.000,00	10.000,00	12.500,00	14.000,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	57.500,00	57.500,00	65.000,00	65.000,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	5.500,00	5.500,00	1.900,00	1.900,00
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	36.457,00	36.425,00	42.061,00	40.280,00

Konto	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	15.800,00	15.800,00	6.000,00	6.000,00
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	41.019,00	40.973,00	47.316,00	45.329,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	47.600,00	47.600,00	6.400,00	6.400,00
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	82.040,00	81.962,00	94.648,00	90.664,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	57.800,00	57.800,00	11.300,00	11.300,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00		
6861021	Schulchorwettbewerb	18.000,00		18.000,00	
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	4.719,00	4.718,00	5.431,00	5.252,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	39.800,00	39.800,00	23.800,00	23.800,00
6890010	allg. Ausschreibungen	8.500,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	213.428,00	211.559,00	35.000,00	35.000,00
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.500,00	14.500,00	8.180,00	8.180,00
6909010	Schülerunfallversicherung	1.743.937,00	1.660.888,00	1.739.202,00	1.656.383,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	3.550,00	3.550,00	100	100
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6993040	Lebensmittel	83.640,00	83.640,00	83.640,00	83.640,00
6993991	Straßenbeiträge	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.630.320,00	26.413.187,00	31.649.369,00	31.067.873,00
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	220.478,00	158.600,00	153.523,00	93.242,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	403.555,00	294.469,00	267.811,00	161.982,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	5.107.185,00	4.930.124,00	4.561.022,00	4.326.760,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	808.521,00	808.647,00	660.798,00	660.801,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	37.501,00	23.751,00	23.750,00	7.916,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	30.938,00	17.500,00	19.688,00	7.188,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	917.529,00	963.895,00	892.349,00	1.010.195,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.886.553,00	1.732.217,00	1.879.026,00	2.107.617,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	1.802.413,00	1.802.309,00	1.810.523,00	1.810.523,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	144.492,00	144.485,00	136.276,00	136.276,00
SU 14	Abschreibungen	11.359.165,00	10.875.997,00	10.404.766,00	10.322.500,00
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	2.040,00	2.040,00		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	557.226,00	557.226,00	560.000,00	560.000,00
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	2.268.500,00	2.038.500,00	1.808.500,00	1.558.500,00
7128015	Schulsozialarbeit			150.000,00	150.000,00
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	195.000,00	195.000,00	260.000,00	260.000,00
7172090	sonstige Erstattungen	1.350.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.200.664,00	1.100.672,00	1.000.279,00	1.000.273,00
7175010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an verb.Unterne.			6.339.080,00	6.239.080,00
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich			2.040,00	2.040,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.706.490,00	5.326.498,00	11.352.959,00	11.002.953,00
7210009	CleverCard	100.000,00			
7210010	Schülerjahreskarte	3.900.000,00	3.900.000,00	4.407.500,00	4.300.000,00
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	1.450.000,00	1.450.000,00	1.455.500,00	1.420.000,00
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	639.000,00	639.000,00	461.250,00	450.000,00
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	240.000,00	240.000,00	243.350,00	237.421,00
7218013	Schülerbeförderung -freigestellt-mutterspr.Unterr.	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.100,00
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	40.000,00	40.000,00	100.100,00	97.650,00
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	230.000,00	230.000,00	235.750,00	230.000,00
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	70.000,00	70.000,00	107.600,00	105.000,00
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbewerb.	16.000,00	16.000,00	23.600,00	23.000,00
7218023	Schülerbeförderung -Querverkehr-Therapeuti. Reiten	6.000,00	6.000,00	7.200,00	7.000,00
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	30.000,00	30.000,00	24.100,00	23.500,00
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	60.000,00	60.000,00	55.350,00	54.000,00
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	1.096.000,00	1.096.000,00	1.230.000,00	1.200.000,00
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	320.000,00	320.000,00	380.000,00	380.000,00
SU 17	Transferaufwendungen	8.202.000,00	8.102.000,00	8.736.500,00	8.532.671,00
7020020	Grundsteuer B	16.362,00	14.870,00	17.700,00	17.700,00
7030010	KFZ-Steuer	5.850,00	4.950,00	4.600,00	4.600,00
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.212,00	19.820,00	22.300,00	22.300,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.432.517,00	63.757.112,00	65.551.753,00	64.259.341,00
SU 20	Verwaltungsergebnis	50.187.504,00	48.451.362,00	50.499.292,00	49.497.168,00
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV	52.699,00	88.391,00	122.221,00	160.916,00
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.699,00	88.391,00	122.221,00	160.916,00
SU 23	Finanzergebnis	52.699,00	88.391,00	122.221,00	160.916,00
SU 24	Ordentliches Ergebnis	50.240.203,00	48.539.753,00	50.621.513,00	49.658.084,00

Konto	Beschreibung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	50.240.203,00	48.539.753,00	50.621.513,00	49.658.084,00
9000007	Erlös ILB - Philipp-Dieffenbach-Schule			-37.670,00	-37.670,00
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-894.700,00	-894.700,00	-894.700,00	-894.700,00
9000021	Erlös ILB - Hausmeister/Außenanlagen	-3.553.056,00	-3.331.927,00		
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-5.565.623,00	-5.508.607,00		
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-33.835,00	-33.287,00		
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-31.000,00	-31.000,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-10.078.214,00	-9.799.521,00	-932.370,00	-932.370,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen	3.202.692,00	3.003.367,00		
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	5.217.451,00	5.164.002,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	178.107,00	176.415,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	2.414.567,00	2.443.814,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.012.817,00	10.787.598,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	51.174.806,00	49.527.830,00	49.689.143,00	48.725.714,00

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt		
Teilhaushalt	04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Strukturförderung und Umwelt			Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 4.1.1	
Zugeordnete Kostenträger	410083	inaktiv - Heimat- u. sonst. Kulturpflege		
	410090	inaktiv - Archäologie		
	410094	inaktiv - Heimat- und Kulturpflege		
	410095	inaktiv - Kreisarchäologie		
	411006	Kreisarchäologie, Heimat und Kulturpflege		
Beschreibung	Verbesserung / Unterstützung des kulturellen Angebots durch Förderung ausgewählter Veranstaltungen, Initiativen und Künstlern mit kreisweiter Bedeutung. Baurechtliche Verfahren, Baubeobachtungen und Überwachung von Grabungsfirmen, Erfassung archäologischer Denkmäler und Funde, Eigene Ausgrabungen, Forschungsprojekte, Veranstaltungen und Publikationen, Betreuung des arch. Magazins des Wetteraumuseums			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Anzahl der Grabungen	40	40	40	40

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt						
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt						
Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	71.956,00	69.943,00	81.579,00	79.360,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	79,00	79,00	59,00	56,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	21.640,00	21.698,00	23.632,00	23.914,00
14	Abschreibungen	66	726,00	1.087,00	903,00	870,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	54.081,00	54.081,00	54.081,00	54.081,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		148.482,00	146.888,00	160.254,00	183.281,00
	(Position 11 - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		148.482,00	146.888,00	160.254,00	183.281,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		148.482,00	146.888,00	160.254,00	183.281,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		148.482,00	146.888,00	160.254,00	183.281,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		12.872,00	13.143,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		12.872,00	13.143,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		161.354,00	160.031,00	160.254,00	183.281,00

Erläuterungen

THH 04003 - BEM000436

Konten 6139040 und 6139070

Der bisherige Ansatz für die Bodendenkmalpflege / Kreisarchäologie auf Konto 6139040 wurde auf o.g. Konten aufgeteilt.

Konto 6700010

Stellplatzmiete Haagstraße, Friedberg

Konto 6910020

Beiträge zu sonstigen Vereinigungen:

Bonifatiusroute	200 Euro
Lutherweg	400 Euro
Hess. Museumsverband	102 Euro
KeltenWelten	750 Euro
Kunstgußmuseum	120 Euro

Konto 7105010

Der maximale Zuschuss des Kreises war bisher auf Konto 7119010 eingestellt.

Konto 7128010

Erfassung der Bodendenkmäler in Datenbanken

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	52.868,00	51.384,00	59.980,00	58.335,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	2.861,00	2.781,00	3.179,00	3.075,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.210,00	1.064,00	1.003,00	859,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	471,00	458,00	398,00	387,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	24,00	23,00	20,00	19,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	9.744,00	9.593,00	11.625,00	11.463,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	4.778,00	4.640,00	5.374,00	5.222,00		
SU 11	Personalaufwendungen	71.956,00	69.943,00	81.579,00	79.360,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	77,00	77,00	53,00	51,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	2,00	2,00	6,00	5,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	79,00	79,00	59,00	56,00		
6010010	Büromaterial	300,00	300,00	300,00	300,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3,00	3,00	128,00	128,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.144,00	2.202,00	1.330,00	1.226,00		
6139040	Honorare / Entgelte	7.000,00	7.000,00	13.500,00	13.500,00		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100,00	100,00	100,00	100,00		
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	200,00	200,00	200,00	200,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00		
6700010	Mieten	321,00	321,00	321,00	321,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	200,00	200,00	200,00	200,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	200,00	200,00	200,00	200,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	800,00	800,00	900,00	900,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	200,00	200,00	200,00		
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	100,00	100,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	100,00	100,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.572,00	1.572,00	1.883,00	2.269,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.640,00	21.698,00	23.632,00	23.914,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	626,00	987,00	803,00	770,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00		
SU 14	Abschreibungen	726,00	1.087,00	903,00	870,00		
7105010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.verb.Untern.,SoV u.Beteiligu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1,00	1,00	1,00	1,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	54.081,00	54.081,00	54.081,00	54.081,00		
7356020	Umlagen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.482,00	146.888,00	160.254,00	183.281,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	148.482,00	146.888,00	160.254,00	183.281,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	148.482,00	146.888,00	160.254,00	183.281,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	148.482,00	146.888,00	160.254,00	183.281,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	12.872,00	13.143,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.872,00	13.143,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	161.354,00	160.031,00	160.254,00	183.281,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt 04003		Heimat- u. sonst Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-583,00	-583,00	0,00 0,00	-583,00	-6.530,00	-4.198,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-27,00	-27,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-583,00	-583,00	0,00 0,00	-583,00	-6.557,00	-4.225,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt	04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0704003002 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-400,00 0,00	-400,00	
0704003003 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.632,00 -386,19	-2.632,00	
0904003001 inaktiv-Investitionen FD 4.1 - KTR 410095	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -6.826,00	0,00	
1204003001 Investitionen (GWG's) KTR 411006	-100,00	0,00 0,00	-100,00	-100,00	-300,00 -909,55	-300,00	
1204003002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-483,00	0,00 0,00	-483,00	-483,00	-1.449,00 0,00	-1.449,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04004 Volkshochschule				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung		
Teilhaushalt	04004	Volkshochschule		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Volkshochschule und Bildung			Verantwortliche Person(en): Fachdienstleitung 5.1	
Zugeordnete Kostenträger	501000	Hilfskostenträger		
	501001	Volkshochschule		
	501004	Volkshochschule Auftragsmaßnahmen		
	501005	Volkshochschule Projekte		
Beschreibung	<p>Produkt 501001 Volkshochschule Die vhs wetterau ist die kommunale Weiterbildungseinrichtung im Wetteraukreis. Sie arbeitet als öffentliche Bildungseinrichtung auf Grundlage des Hessischen Weiterbildungsgesetzes und unterbreitet den Bürgerinnen und Bürgern ein inhaltlich vielfältiges und umfassendes Angebot zur Weiterbildung. Dieses umfasst die Bereiche allgemeine, politische, berufliche, gesundheitsfördernde und kulturelle Weiterbildung.</p> <p>Produkt 501004 Volkshochschule Auftragsmaßnahmen Die vhs wetterau bietet neben dem klassischen Volkshochschulangebot im Rahmen von Auftragsmaßnahmen maßgeschneiderte Seminare an. (Zentrales Fortbildungsangebot für die Beschäftigten des Wetteraukreises, Fortbildung für pädagogische Fachkräfte im Wetteraukreis, Einzelangebote, etc.)</p> <p>Produkt 501005 Volkshochschule Projekte Seit dem Wirtschaftsjahr 2009 ist die Volkshochschule Träger von Maßnahmen aus dem Rechtskreis des SGB II resp. ESF (SGB II -> Sozialgesetzbuch II; ESF -> Europäischer Sozialfonds) und führt das medienpädagogische Bildungs- und Berufsprojekt "Radio Cross Culture".</p>			
Ziel des Produktes	<p>Produkt 501001 Volkshochschule Planung, Organisation und Durchführung von Bildungsprogrammen im Rahmen der Volkshochschularbeit nach den Vorschriften des Hessischen Weiterbildungsgesetzes durch Veranstaltungen, die es den Teilnehmenden ermöglicht, sich Kenntnisse und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit anzueignen.</p> <p>Produkt 501004 Volkshochschule Auftragsmaßnahmen Akquise von Auftragsmaßnahmen, die dem Bildungsauftrag (Rechtsgrundlage) entsprechen.</p> <p>Produkt 501005 Volkshochschule Projekte Berufliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und/oder sonstigen Vermittlungshemmnissen auf dem Weg zum Arbeitsmarkt.</p>			
Empfänger	Alle Menschen der Region			
Rechtsgrundlage	Hessisches Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Anzahl der Kurse	1.000	1.000	1.000	1.069
Anzahl der Unterrichtseinheiten	26.000	26.000	26.000	26.823
Anzahl der Teilnehmer/innen	9.000	9.000	9.000	9.107
Anzahl der Kursleiter/innen	350	350	350	350
Erläuterung	Ist-Zahlen 2012, Folgejahre Planwerte.			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung				
Teilhaushalt	04004	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-939.000,00	-914.000,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-404.400,00	-404.400,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-27.203,00	-27.219,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.475.603,00	-1.450.619,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	933.901,00	894.379,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	46.166,00	65.107,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	888.137,00	890.134,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	66	5.510,00	5.237,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	127,00	128,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.873.841,00	1.854.985,00	0,00	0,00
	(Position 11 - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		398.238,00	404.366,00	0,00	0,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		398.238,00	404.366,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		398.238,00	404.366,00	0,00	0,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		252.430,00	256.995,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		252.430,00	256.995,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		650.668,00	661.361,00	0,00	0,00

Erläuterungen

THH 04004 - BEM000462

Konto 5001030

Einnahmen aus dem Bereich der Auftragsmaßnahmen

Konto 5103060

Die Basis zur Erhebung der "Teilnahmegebühren für Kurse" bilden die Planungsansätze der zuständigen Fachbereichsleitungen.

Mit einem Betrag von 875.000 EUR liegt der Ansatz mit 30.000 EUR unter dem Ansatz des Wirtschaftsjahres 2013. Die Reduzierung resultiert aus den kontinuierlich rückläufigen Teilnehmerzahlen.

Konto 5103061

Gebühreneinnahmen im Rahmen von EDV-Schulungen für die Instandhaltung der Hardware

Konto 5103062

Erstattung von Sachkosten für Prüfungen im Rahmen der Integrationskurse durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Konto 5399090

Einnahmen aus Anzeigen/Werbung in den vhs Programmheften

Konto 5410900

Zuweisungen für Angebote im Rahmen von "Arbeit und Leben", "Kurse in Justizvollzugsanstalten", und Zuwendungen des Fördervereins

Konto 5410910

Im Wesentlichen umfasst das Konto Erträge aus der Durchführung des vom Hessischen Wirtschaftsministerium prämierten Qualifizierungs- und Integrationsprojektes "Radio Cross Culture".

Der Ansatz von 135.000 EUR umfasst die Förderung des Hessischen Wirtschaftsministeriums und den Zuschuss des JobCenters.

Konto 6790010

Vergütungen der Dienstleistungen der Außenstellenleitungen und für die EDV-Wartungen in den Schulungsräumen der vhs

Konto 6910020

Mitgliedsbeitrag Hessischer Volkshochschulverband, Abgabe Künstlersozialkasse, Gebühren GEMA

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00		
5001031	Qualifizierte Honorarkräfte	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00		
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00		
5103060	Teilnehmergebühren vhs	-900.000,00	-875.000,00	0,00	0,00		
5103061	sonstige Teilnehmergebühren vhs	-19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00		
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-939.000,00	-914.000,00	0,00	0,00		
5401090	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	-245.400,00	-245.400,00	0,00	0,00		
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00		
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-404.400,00	-404.400,00	0,00	0,00		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-7.783,00	-7.797,00	0,00	0,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.420,00	-1.422,00	0,00	0,00		
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-27.203,00	-27.219,00	0,00	0,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.475.603,00	-1.450.619,00	0,00	0,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	634.096,00	607.710,00	0,00	0,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	43.124,00	41.299,00	0,00	0,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	14.507,00	12.585,00	0,00	0,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	40.748,00	39.612,00	0,00	0,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.001,00	1.944,00	0,00	0,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	138.892,00	132.880,00	0,00	0,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	60.533,00	57.876,00	0,00	0,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	473,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	933.901,00	894.379,00	0,00	0,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.690,00	6.705,00	0,00	0,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	28.725,00	28.245,00	0,00	0,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.045,00	25.235,00	0,00	0,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.525,00	4.741,00	0,00	0,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	181,00	181,00	0,00	0,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	46.166,00	65.107,00	0,00	0,00		
6010010	Büromaterial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	56.586,00	56.586,00	0,00	0,00		
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	31.901,00	33.898,00	0,00	0,00		
6139040	Honorare / Entgelte	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00		
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00		
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		
6700010	Mieten	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00		
6750010	Bankspesen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
6771060	Sachverständige Sonstige	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.137,00	890.134,00	0,00	0,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	410,00	137,00	0,00	0,00		
6672010	Einzelwertberichtigungen	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		
6673010	Pauschalwertberichtigungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
SU 14	Abschreibungen	5.510,00	5.237,00	0,00	0,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	127,00	128,00	0,00	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	127,00	128,00	0,00	0,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.873.841,00	1.854.985,00	0,00	0,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	398.238,00	404.366,00	0,00	0,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	398.238,00	404.366,00	0,00	0,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	398.238,00	404.366,00	0,00	0,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	46.299,00	45.897,00	0,00	0,00		
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	175.131,00	180.098,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	252.430,00	256.995,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	650.668,00	661.361,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe FD_5.1		Volkshochschule und Bildung					
Teilhaushalt 04004		Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.100,00	-4.100,00	0,00 0,00	0,00	-16.400,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.869,00	-2.694,00	0,00 0,00	0,00	-5.563,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-6.969,00	-6.794,00	0,00 0,00	0,00	-21.963,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 04004 Volkshochschule							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung					
Teilhaushalt	04004	Volkshochschule					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
1404004001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.100,00	0,00 0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00 0,00	-4.100,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05001	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Hilfen		Verantwortliche Person(en): FSL 3.4.1 + 3.4.2
Zugeordnete Kostenträger		
	300000	inaktiv - Hilfskostenträger
	300500	inaktiv - Hilfskostenträger
	300501	inaktiv - Hilfe zum Lebensunterhalt
	301000	inaktiv - Hilfskostenträger
	301001	inaktiv - Hilfe zum Lebensunterhalt
	302000	inaktiv - Hilfskostenträger
	302001	inaktiv - Hilfe zum Lebensunterhalt
	303000	inaktiv - Hilfskostenträger
	303001	inaktiv - Hilfe zum Lebensunterhalt
	304000	inaktiv - Hilfskostenträger
	304001	inaktiv - Hilfe zum Lebensunterhalt
	305000	inaktiv - Hilfskostenträger
	305001	inaktiv - Hilfe zum Lebensunterhalt
	306000	inaktiv - Hilfskostenträger
	306001	inaktiv - Hilfe zum Lebensunterhalt
	307000	inaktiv - Hilfskostenträger
	307001	inaktiv - Hilfe zum Lebensunterhalt
	308000	inaktiv - Hilfskostenträger
	308001	inaktiv - Hilfe zum Lebensunterhalt
	330000	Hilfskostenträger
	330500	Hilfskostenträger
	330501	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	330600	Hilfskostenträger
	330601	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	331000	inaktiv - Hilfskostenträger
	331001	inaktiv - Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	331101	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	332000	Hilfskostenträger
	332100	inaktiv - Hilfskostenträger
	332200	inaktiv - Hilfskostenträger
	332201	inaktiv - Unterhaltsheranziehung BSHG
	332300	inaktiv - Hilfskostenträger
	332400	Hilfskostenträger
	332600	Hilfskostenträger
	332601	inaktiv - Unterhaltsheranziehung BSHG
	332800	Hilfskostenträger
	332900	Hilfskostenträger
	333000	Hilfskostenträger
	333100	Hilfskostenträger
	334000	Hilfskostenträger
	334001	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	334100	Hilfskostenträger
	334101	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	334200	Hilfskostenträger
	334201	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	334300	Hilfskostenträger

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt				
Wetteraukreis				
	334400		Hilfskostenträger	
	389797		inaktiv - Manuelle Buchungen	
	389898		inaktiv - Schnittstelle Prosoz	
	389999		inaktiv - Schnittstelle Prosoz	
Beschreibung	FB 3 Produkt 01: Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Das Produkt beinhaltet vor allem Transferleistungen nach §§ 27 - 40 SGB XII zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Es werden zu dem Beratungsleistungen erbracht wie Hinweise auf Rechte und Pflichten bei der Inanspruchnahme von Sozialhilfe um gemeinsam einen Weg aus der Sozialhilfe zu finden. Gegebenenfalls ist die Vermeidung von Obdachlosigkeit ebenfalls in diesem Produkt enthalten.			
Ziel des Produktes	"Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten" (§1 SGB XII) "Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§2 SGB XII)			
Empfänger	Personen, die ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln beschaffen können und gleichzeitig auf längere, aber befristete Zeit nicht erwerbsfähig sind, z.B. wegen einer Langzeiterkrankung oder einer Inhaftierung.			
Rechtsgrundlage	3. Kapitel SGB XII			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Ø Anzahl Leistungsberechtigte Personen (LB) HLU avE im Monat *)	299	278	210	210
Ø Ausgaben LB HLU avE im Monat *a)	545 €	490 €	462 €	462 €
Anzahl LB HLU avE pro 1.000 EW *b)	1,00	0,93	0,70	0,70
Erläuterung	<p>*) HLU = Hilfe zum Lebensunterhalt / avE = außerhalb von Einrichtungen Fallsteigerung erwartet. Ziel ist es, die Zahl der Leistungsberechtigten in 2015 unter 300 zu halten. Basis für die Planung 2014/15 ist durchschnittl. Ist-Anzahl der LB in 2012.</p> <p>*a) Regelsatzerhöhungen und allg. Teuerungsentwicklung; Basis für die Planung 2014/15 sind durchschnittliche Ist-Ausgaben von 469 € in 2012.</p> <p>*b) berechnet gemäß Bevölkerungsstatistik zum Stichtag 30.06.2012</p>			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt	05001	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	-50,00	-50,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	-4.650,00	-5.050,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-475.000,00	-475.000,00	-285.300,00	-285.300,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-115.475,00	-115.475,00	-305.275,00	-305.275,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-15.792,00	-15.702,00	-18.008,00	-17.394,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-606.267,00	-606.177,00	-613.283,00	-613.069,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	355.647,00	343.017,00	307.342,00	303.095,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	79.227,00	110.885,00	70.059,00	66.746,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	23.259,00	23.340,00	30.825,00	29.987,00
14	Abschreibungen	66	602.150,00	602.151,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	219,00	217,00	184,00	179,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	2.250.000,00	1.920.000,00	1.512.300,00	1.512.300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		3.310.502,00	2.999.610,00	1.920.710,00	1.912.307,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.704.235,00	2.393.433,00	1.307.427,00	1.299.238,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		2.704.235,00	2.393.433,00	1.307.427,00	1.299.238,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.704.235,00	2.393.433,00	1.307.427,00	1.299.238,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		107.468,00	114.673,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		107.468,00	114.673,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.811.703,00	2.508.106,00	1.307.427,00	1.299.238,00

Erläuterungen

THH 05001 - BEM000441

Konto 5410343

Die Zuweisungen werden nur noch im THH 05006 (Jobcenter) abgebildet.

Konto 5470100

Planung aufgrund der Geldeingänge 2012.

Konto 5470200

Planung aufgrund Forderungseinbuchungen 2012 bei gleichzeitiger Wertberichtigung.
(siehe auch Konten 6672010 und 6673010)

Konto 5470300

Erstattung durch Jobcenter w/Durchreisender.

Konto 5470700

Die Erträge sind abhängig von Darlehensgewährung, der Ansatz orientiert sich an den Erträgen 2011.

Konto 7230101

Eine deutliche Fallzahlensteigerung muss gem. der Entwicklung der letzten Jahre für 2013 und den weiteren Planungszeitraum angenommen werden.
So wird der Ansatz 2013 nicht ausreichend sein, um die Pflichtausgaben zu decken. Darüber hinaus wird der Regelsatz jährlich angepasst.
Hier wird mit einer Steigerung von ca. 3% gerechnet.

Konto 7235052

Steigerung 3% 2014/2015, vorher 5%. In 2012 deutlich gestiegene Fallzahlen aufgrund der Änderung der Berechnungssystematik von stationären Hilfeleistungen. Für 2014/2015 keine signifikanten Veränderungen erwartet.

Konto 7282010

Zahlungen sind nicht mehr zu erwarten.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	0,00	0,00	-50,00	-50,00		
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00	-50,00		
5484100	Erstattungen im Rahmen des AltersteilzeitG	0,00	0,00	0,00	-400,00		
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-4.650,00	-4.650,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-4.650,00	-5.050,00		
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-50.000,00	-50.000,00	-170.000,00	-170.000,00		
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-370.000,00	-370.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-15.000,00	-15.000,00	-23.000,00	-23.000,00		
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-40.000,00	-40.000,00	-27.000,00	-27.000,00		
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0,00	0,00	-500,00	-500,00		
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00		
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00		
5478200	Erstattungen von sozialen Leistungen von Gemeinden	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-475.000,00	-475.000,00	-285.300,00	-285.300,00		
5410340	Zuweis. z.d.Ausg.d.SH (Sozialhilfelausgleich)	-115.475,00	-115.475,00	-115.475,00	-115.475,00		
5410343	Bes. Finanzzuweisg. wg. überdurch. Arbeitslosigk.	0,00	0,00	-189.800,00	-189.800,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-115.475,00	-115.475,00	-305.275,00	-305.275,00		
5338010	Eigenschadenversicherung	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-13.355,00	-13.280,00	-12.064,00	-11.421,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.437,00	-2.422,00	-2.255,00	-2.147,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-689,00	-826,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.792,00	-15.702,00	-18.008,00	-17.394,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-606.267,00	-606.177,00	-613.283,00	-613.069,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tariff,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	201.623,00	194.274,00	177.067,00	175.159,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	13.728,00	13.259,00	12.007,00	11.921,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.613,00	4.022,00	2.961,00	2.578,00		
6300010	Bezüge(einschl.tariff.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	69.928,00	67.467,00	57.162,00	56.248,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.510,00	3.387,00	2.855,00	2.810,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	43.300,00	41.896,00	38.388,00	37.941,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	18.767,00	18.084,00	16.412,00	16.218,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	110,00	110,00	220,00	220,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	68,00	518,00	270,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	355.647,00	343.017,00	307.342,00	303.095,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.482,00	11.420,00	7.661,00	7.477,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	49.296,00	48.105,00	38.778,00	36.059,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.521,00	42.978,00	18.291,00	18.101,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.618,00	8.074,00	4.520,00	4.320,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	310,00	308,00	809,00	789,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	79.227,00	110.885,00	70.059,00	66.746,00		
6010010	Büromaterial	1.569,00	1.569,00	1.272,00	1.272,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	840,00	840,00	447,00	447,00		
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	29,00	29,00	0,00	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	11.998,00	12.094,00	18.725,00	17.887,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	450,00	450,00	439,00	439,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00		
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	60,00	60,00	250,00	250,00		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	22,00	22,00	22,00	22,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	255,00	255,00	557,00	557,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	429,00	429,00	416,00	416,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.805,00	2.790,00	2.127,00	2.127,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.282,00	2.282,00	1.959,00	1.959,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.142,00	1.142,00	954,00	954,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	390,00	390,00	227,00	227,00		
6861020	Ehrungen	100,00	100,00	0,00	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	36,00	36,00	54,00	54,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	820,00	820,00	1.243,00	1.243,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	32,00	32,00	48,00	48,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0,00	0,00	15,00	15,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.259,00	23.340,00	30.825,00	29.987,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150,00	151,00	0,00	0,00		
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
6672010	Einzelwertberichtigungen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
6673010	Pauschalwertberichtigungen	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
SU 14	Abschreibungen	602.150,00	602.151,00	0,00	0,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	219,00	217,00	184,00	179,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	219,00	217,00	184,00	179,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	1.918.900,00	1.596.900,00	1.110.000,00	1.110.000,00		
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00		
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
7230105	Darlehen nach § 38 SGB XII	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
7230106	Einmalige Beihilfen	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00		
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	8.000,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00		
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7230109	Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00		
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	500,00	500,00	500,00	500,00		
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
7230118	Haushaltshilfe n. § 27 III SGB	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00		
7235052	laufende Leistungen - HLU	250.000,00	242.000,00	200.000,00	200.000,00		
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		
SU 17	Transferaufwendungen	2.250.000,00	1.920.000,00	1.512.300,00	1.512.300,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.310.502,00	2.999.610,00	1.920.710,00	1.912.307,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.704.235,00	2.393.433,00	1.307.427,00	1.299.238,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.704.235,00	2.393.433,00	1.307.427,00	1.299.238,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.704.235,00	2.393.433,00	1.307.427,00	1.299.238,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	29.759,00	29.474,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	77.709,00	85.199,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	107.468,00	114.673,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.811.703,00	2.508.106,00	1.307.427,00	1.299.238,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3		Jugend und Soziales					
Produktgruppe FD_3.4		Soziale Hilfen					
Teilhaushalt 05001		Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-73.595,00	-73.595,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.925,00	-4.586,00	0,00 0,00	-3.891,00	-26.695,00	-17.184,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-4.925,00	-4.586,00	0,00 0,00	-3.891,00	-100.290,00	-90.779,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales							
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen							
Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0702013002 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -704,48	0,00	
0703003977 inaktiv-IZBB Ausbau Ganztagsangeb.-Haupt-/Realsch.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.373,78	0,00	
0705001001 Zugänge Grundsicherung im Alter - KTR 3	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-42.045,00 -3.988,05	-42.045,00	
0705001002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-31.550,00 -344,16	-31.550,00	
0805004001 Ergänzung Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -688,32	0,00	
1005001001 Investitionen KTR 334101	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.376,55	0,00	
1105001001 Investitionen GWG's KTR 334101	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -344,16	0,00	
1105002001 Investitionen GWG's KTR 334102	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -396,27	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen		
Teilhaushalt	05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Hilfen			Verantwortliche Person(en): FSL 3.4.1 + 3.4.2	
Zugeordnete Kostenträger	300502	inaktiv - Grundsicherung im Alter		
	301002	inaktiv - Grundsicherung im Alter		
	302002	inaktiv - Grundsicherung im Alter		
	303002	inaktiv - Grundsicherung im Alter		
	304002	inaktiv - Grundsicherung im Alter		
	305002	inaktiv - Grundsicherung im Alter		
	306002	inaktiv - Grundsicherung im Alter		
	307002	inaktiv - Grundsicherung im Alter		
	308002	inaktiv - Grundsicherung im Alter		
	330502	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
	330602	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
	331002	inaktiv - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung		
	334002	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
	334102	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
	334202	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII		
Beschreibung	FB 3 Produkt 02: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) Das Produkt beinhaltet vor allem Transferleistungen nach §§ 41-46 SGB XII zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Es werden Beratungsleistungen erbracht zur Klärung der persönlichen Situation und des persönlichen Bedarfs sowie zur Stärkung der möglichen Selbsthilfe und aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Gegebenenfalls ist die Vermeidung von Obdachlosigkeit ebenfalls in diesem Produkt enthalten.			
Ziel des Produktes	"Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben" (§1 SGB XII) "Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§2 SGB XII)			
Empfänger	Personen, die 2012 das 65. Lebensjahr und 1 Monat bzw. 2013 das 65. Lebensjahr und 2 Monate vollendet haben und Menschen ab 18 Jahren, die im rentenrechtlichen Sinne dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.			
Rechtsgrundlage	4. Kapitel SGB XII			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Ø Anzahl LB Grundsicherung avE im Monat *)	3.060	2.860	2.300	2.300
Ø Ausgaben LB GruSi avE im Monat *a)	491 €	478 €	451 €	447 €
Anzahl LB GruSi avE pro 1.000 EW *b)	10,25	9,58	7,70	7,70
Erläuterung	*) LB = Leistungsberechtigte / Grusi = Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE = außerhalb von Einrichtungen 7% Fallsteigerung (fortgeschriebener Trend). Basis für die Planung 2014/15 ist durchschnittl. Ist-Anzahl der LB in			

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

2012.

*a) Regelsatzerhöhungen und Tarifsteigerungen; Basis für die Planung 2014/15 sind durchschnittliche Ist-Ausgaben von 453 € in 2012.

*b) berechnet gemäß Bevölkerungsstatistik zum Stichtag 30.06.2012

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt	05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-242.010,00	-242.010,00	-160.530,00	-160.530,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-18.724.340,00	-17.014.340,00	-10.789.065,00	-6.694.065,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-27.890,00	-27.936,00	-51.893,00	-50.259,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-18.994.240,00	-17.284.286,00	-11.001.488,00	-6.907.354,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	909.440,00	863.514,00	859.657,00	847.560,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	139.910,00	197.282,00	223.887,00	213.022,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	65.891,00	66.209,00	57.346,00	55.942,00
14	Abschreibungen	66	3.609,00	2.310,00	5.250,00	3.950,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	386,00	386,00	586,00	572,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	18.966.350,00	17.256.350,00	13.031.860,00	12.896.860,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		20.085.586,00	18.386.051,00	14.178.586,00	14.017.906,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		1.091.346,00	1.101.765,00	3.177.098,00	7.110.552,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.091.346,00	1.101.765,00	3.177.098,00	7.110.552,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.091.346,00	1.101.765,00	3.177.098,00	7.110.552,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		249.896,00	260.900,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		249.896,00	260.900,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.341.242,00	1.362.665,00	3.177.098,00	7.110.552,00

Erläuterungen

THH 05002 - BEM000442

In diesem THH erhalten wir ab 2014 aufgrund der geänderten Bundesbeteiligung eine Vollerstattung der Nettoausgaben

Konto 7231101

Aufgrund der demographischen Entwicklung und der zunehmend unterbrochenen Erwerbskarrieren steigt der Bedarf und die Bezugsdauer in den kommenden Jahren deutlich. In der Planung wird von einer jährlichen Steigerung der Fallzahlen von 7% und einer Erhöhung der Regelsätze und Kosten der Unterkunft in Summe von 3% ausgegangen. Der Ansatz 2013 ist bereits zu niedrig. Aufgrund der Vollerstattung ist der THH insg. aber ausgeglichen.

Konto 7236101

In 2012 deutlich gestiegene Fallzahlen aufgrund der Änderung der Berechnungssystematik von stationären Hilfeleistungen.
siehe auch 7231101, aber geringere Fallzahlensteigerung (5%)

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5484100	Erstattungen im Rahmen des AltersteilzeitG	0,00	0,00	0,00	-2.500,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-2.500,00		
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-4.000,00	-4.000,00	-3.960,00	-3.960,00		
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-8.910,00	-8.910,00	-8.910,00	-8.910,00		
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-80.000,00	-80.000,00	-71.920,00	-71.920,00		
5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E.	-100.000,00	-100.000,00	-39.600,00	-39.600,00		
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-44.100,00	-44.100,00	-24.750,00	-24.750,00		
5470701	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	0,00	-3.960,00	-3.960,00		
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0,00	0,00	-2.430,00	-2.430,00		
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-242.010,00	-242.010,00	-160.530,00	-160.530,00		
5410340	Zuweis. z.d.Ausg.d.SH (Sozialhilfelastenausgleich)	0,00	0,00	-889.065,00	-889.065,00		
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-18.724.340,00	-17.014.340,00	-9.900.000,00	-5.805.000,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-18.724.340,00	-17.014.340,00	-10.789.065,00	-6.694.065,00		
5338010	Eigenschadenversicherung	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-23.586,00	-23.625,00	-38.554,00	-36.448,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.304,00	-4.311,00	-7.208,00	-6.853,00		
5380013	Erträge a.d. Aufösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-4.131,00	-4.958,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-27.890,00	-27.936,00	-51.893,00	-50.259,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-18.994.240,00	-17.284.286,00	-11.001.488,00	-6.907.354,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	555.970,00	526.163,00	477.966,00	472.358,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	37.096,00	35.372,00	32.036,00	31.778,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.720,00	10.897,00	7.732,00	6.727,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	123.488,00	120.030,00	182.675,00	179.517,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.311,00	6.148,00	9.169,00	9.017,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	120.903,00	115.059,00	104.366,00	103.031,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	51.734,00	49.047,00	44.573,00	43.992,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	710,00	710,00	1.140,00	1.140,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	508,00	88,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	909.440,00	863.514,00	859.657,00	847.560,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.276,00	20.318,00	24.481,00	23.862,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	87.053,00	85.585,00	123.923,00	115.082,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.411,00	76.463,00	58.453,00	57.772,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.622,00	14.367,00	14.444,00	13.786,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	548,00	549,00	2.586,00	2.520,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	139.910,00	197.282,00	223.887,00	213.022,00		
6010010	Büromaterial	3.253,00	3.253,00	2.805,00	2.805,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.165,00	3.165,00	1.433,00	1.433,00		
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	297,00	297,00	0,00	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	39.577,00	39.946,00	31.760,00	30.356,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	597,00	597,00	805,00	805,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	877,00	877,00	1.973,00	1.973,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	690,00	690,00	747,00	747,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.093,00	6.042,00	5.400,00	5.400,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.172,00	4.172,00	3.699,00	3.699,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.888,00	1.888,00	2.070,00	2.070,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.636,00	2.636,00	916,00	916,00		
6861020	Ehrungen	340,00	340,00	0,00	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	220,00	220,00	255,00	255,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.851,00	1.851,00	1.682,00	1.682,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	235,00	235,00	251,00	251,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.891,00	66.209,00	57.346,00	55.942,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.309,00	2.010,00	1.950,00	650,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	3.300,00	3.300,00		
SU 14	Abschreibungen	3.609,00	2.310,00	5.250,00	3.950,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	386,00	386,00	586,00	572,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss sowie besondere Finanzausgaben	386,00	386,00	586,00	572,00		
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00		
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	1.000,00	1.000,00	1.980,00	1.980,00		
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	25.000,00	25.000,00	11.880,00	11.880,00		
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	17.950.000,00	16.300.000,00	12.360.000,00	12.245.000,00		
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	300,00	300,00	0,00	0,00		
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherg. i. Alter	50,00	50,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	920.000,00	860.000,00	590.000,00	570.000,00		
SU 17	Transferaufwendungen	18.966.350,00	17.256.350,00	13.031.860,00	12.896.860,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.085.586,00	18.386.051,00	14.178.586,00	14.017.906,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.091.346,00	1.101.765,00	3.177.098,00	7.110.552,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.091.346,00	1.101.765,00	3.177.098,00	7.110.552,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.091.346,00	1.101.765,00	3.177.098,00	7.110.552,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	62.384,00	61.786,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	187.512,00	199.114,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	249.896,00	260.900,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.341.242,00	1.362.665,00	3.177.098,00	7.110.552,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen					
Teilhaushalt	05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-19.800,00	-19.800,00	0,00 0,00	-22.800,00	-302.945,00	-223.745,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.696,00	-8.161,00	0,00 0,00	-12.433,00	-41.106,00	-24.249,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-28.496,00	-27.961,00	0,00 0,00	-35.233,00	-344.051,00	-247.994,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen					
Teilhaushalt	05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0705001001 Zugänge Grundsicherung im Alter - KTR 3	-300,00	0,00 0,00	-300,00	-300,00	-48.245,00 0,00	-48.245,00	
0705001002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-158.200,00 -146,97	-158.200,00	
1005002001 Zugänge Grundsicherung im Alter - KTR 3	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00	-14.600,00 -152,44	-14.600,00	
1005002002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.500,00	0,00 0,00	-4.500,00	-4.500,00	-22.500,00 0,00	-22.500,00	
1105002001 Investitionen GWG's KTR 334102	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.858,24	0,00	
1205002001 Investitionen FST 3.4.2 - KTR 334202	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -968,82	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Hilfen		Verantwortliche Person(en): FSL 3.2.5 + 3.4.2
Zugeordnete Kostenträger	300503 301003 302003 309003 309004 330503 330504 330603 330604 331003 331004 332004 333004 334003 334203	inaktiv - Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII inaktiv - Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII inaktiv - Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII inaktiv - Eingliederungshilfe 9. Kap. SGB XII inaktiv - Integration in Schulen Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen inaktiv - Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII inaktiv - Heilpäd. Frühförd./Integration in KiTa u. Schulen Heilpäd. Frühförd./Integration in KiTa u. Schulen Heilpäd. Frühförd./Integration in KiTa u. Schulen Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII
Beschreibung	<p>FB 3 Produkt 03: Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (6. Kapitel SGB XII)</p> <p>Folgende Leistungen werden gemäß §§ 53-60 SGB XII erbracht: Allgemeine Eingliederungshilfen, Mobiler sozialer Hilfsdienst, Freizeiten für Menschen mit Behinderung, Familienentlastender Dienst, Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung, Behindertenfahrdienst, Autismusbehandlung, Kfz-Finanzierungshilfen, Hilfsmittelversorgung, Hochschulhilfen. Seit 01.01.2008 beinhaltet das Produkt "Eingliederungshilfe" eine neue Leistungsart nach § 17 SGB IX: das Träger übergreifende Persönliche Budget. Es kann aus Sach- und Geldleistungen sowie aus Gutscheinen bestehen. Der Höhe nach orientiert es sich am bisherigen Leistungsumfang. Das Persönliche Budget ermöglicht den Leistungsbezieher/innen auf der Grundlage einer Zielvereinbarung mit dem oder den Leistungsträger(n) selbst zu entscheiden, welcher Dienst oder welche Person die für ihn/sie notwendige Hilfe erbringen soll.</p> <p>FB 3 Produkt 04: heilpädagogische Frühförderung / Integration von Kindern mit Behinderung in Kindergärten und Schulen (6. Kapitel SGB XII)</p> <p>Die heilpädagogische Frühförderung sowie die Integration von Kindern mit Behinderung in Kindergärten und Schulen besteht in der Kostenübernahme für aufgrund der Behinderung benötigtes zusätzliches Betreuungspersonal sowie der Kostenübernahme für der Behinderung angemessene Beförderung zur Kindertagesstätte bzw. Schule. Es sind ebenfalls Leistungen, die nach dem 6. Kapitel SGB XII erbracht werden, aber einen besonderen Bezug zu Kindern und Jugendlichen haben.</p>	
Ziel des Produktes	<p>"Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen." (§53 SGB XII).</p> <p>"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§2 SGB XII)</p> <p>Produkt 04 wird den Leistungsberechtigten gemäß §92 SGB XII unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt.</p>	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung				
Wetteraukreis				
Empfänger				
Produkt 03: Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert oder von einer Behinderung bedroht sind. Produkt 04: Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis Schuleintritt, die gemäß ärztlichem Gutachten eine drohende oder bestehende Behinderung haben sowie Kinder mit ärztlich anerkannter Behinderung im schulpflichtigen Alter, die aufgrund ihrer Behinderung zusätzlicher Hilfen bedürfen				
Rechtsgrundlage				
Produkt 03: 6. Kapitel SGB XII, § 17 SGB IX, Produkt 04: §54 SGB XII i.V.m §55 SGB IX, §92 SGB XII, Frühförderungsverordnung				
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Einsparung von Transferaufwendungen *)	240.000 €	240.000 €	240.000 €	120.000 €
Erläuterung				
*) Einsparung von Transferaufwendungen im Bereich Integration von Kindern mit Behinderung in Kitas Schaffung einer 1/2 Stelle pädagogische Fachkraft zur Steuerung der Integrationsmaßnahmen mit dem Ziel, dauerhaft jährlich 240.000 € einzusparen (Maßnahme Systematische Aufgabenkritik Nr. 3.2/08)				

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt	05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-30.000,00	-30.000,00	-25.600,00	-25.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-487.698,00	-487.698,00	-487.698,00	-487.698,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-14.179,00	-14.185,00	-24.704,00	-25.299,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-531.877,00	-531.883,00	-538.002,00	-539.697,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	470.551,00	455.499,00	428.995,00	412.704,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	71.128,00	100.182,00	50.963,00	47.693,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	75.630,00	76.344,00	58.882,00	57.131,00
14	Abschreibungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	197,00	197,00	133,00	128,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	6.092.000,00	5.952.000,00	5.612.000,00	5.687.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		6.709.506,00	6.584.222,00	6.150.973,00	6.204.656,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		6.177.629,00	6.052.339,00	5.612.971,00	5.664.959,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		6.177.629,00	6.052.339,00	5.612.971,00	5.664.959,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		6.177.629,00	6.052.339,00	5.612.971,00	5.664.959,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		144.584,00	151.634,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		144.584,00	151.634,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		6.322.213,00	6.203.973,00	5.612.971,00	5.664.959,00

Erläuterungen

THH 05003 - BEM000443

Konten 5470400 und 7230403

Der SHT hat die Kosten des individuellen Transportes von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung zur Schule zu tragen und erhält von der VGO eine Erstattung in Höhe des Aufwandes für reguläre Schülerjahreskarten. Erhöhung des Ansatzes vor allem wegen kostenintensiver Einzeltransporte.

Konto 7230404

Bedarfsanpassung w/ gestiegener Fallzahlen und längerer Therapiedauer.

Konten 7230408 und 7230409

Neben einer Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Fallzahlen und einer 2%igen Tarifsteigerung, wurde in der Planung die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und die damit einhergehende Verschiebung der Ansätze zwischen beiden Konten berücksichtigt.

Konto 7230508

2% Tarifierhöhung

Trotz Fallzahlensteigerung (U3-Kinder) Fortschreibung aufgrund von Steuerung (Steuerungskraft ab 01/2013). Der Steuerung steht die Öffnung der Integration im U3-Bereich und die zunehmende Ganztagsbetreuung in KiTa entgegen - Einsparpotential 240.000 EUR ab 2014.

Konto 7235141

Bislang keine Fälle in diesem Bereich (LWV ist nur für bis zu 65jährige zuständig).

Die höhere Lebenserwartung führt hier langfristig zu deutlich steigenden Fallzahlen und Aufwendungen.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5484100	Erstattungen im Rahmen des AltersteilzeitG	0,00	0,00	0,00	-1.100,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-1.100,00		
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00		
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-25.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E.	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	0,00	-900,00	-900,00		
5471200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00		
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
5478230	Trägererstattungen Persönliches Budget	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-30.000,00	-30.000,00	-25.600,00	-25.600,00		
5410340	Zuweis. z.d.Ausg.d.SH (Sozialhilfelastenausgleich)	-487.698,00	-487.698,00	-487.698,00	-487.698,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-487.698,00	-487.698,00	-487.698,00	-487.698,00		
5338010	Eigenschadenversicherung	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-11.991,00	-11.996,00	-8.776,00	-8.161,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.188,00	-2.189,00	-1.641,00	-1.535,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-12.287,00	-13.603,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-14.179,00	-14.185,00	-24.704,00	-25.299,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-531.877,00	-531.883,00	-538.002,00	-539.697,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	287.655,00	278.779,00	274.859,00	264.257,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	19.647,00	19.075,00	18.943,00	18.666,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.581,00	5.773,00	3.760,00	3.157,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	62.780,00	60.953,00	41.580,00	40.191,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.158,00	3.067,00	2.079,00	2.012,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	62.821,00	60.938,00	60.804,00	58.469,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	26.887,00	26.036,00	26.041,00	25.023,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	864,00	864,00	929,00	929,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	158,00	14,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	470.551,00	455.499,00	428.995,00	412.704,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.309,00	10.317,00	5.573,00	5.343,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	44.257,00	43.461,00	28.207,00	25.765,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.935,00	38.829,00	13.306,00	12.934,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.349,00	7.297,00	3.289,00	3.087,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	278,00	278,00	588,00	564,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	71.128,00	100.182,00	50.963,00	47.693,00		
6010010	Büromaterial	2.899,00	2.899,00	2.967,00	2.967,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.381,00	2.381,00	1.150,00	1.150,00		
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	133,00	133,00	0,00	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	48.776,00	49.526,00	32.387,00	30.636,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.019,00	1.019,00	1.012,00	1.012,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	552,00	552,00	1.404,00	1.404,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	989,00	989,00	977,00	977,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.928,00	5.892,00	5.716,00	5.716,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.436,00	5.436,00	4.193,00	4.193,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.598,00	2.598,00	3.182,00	3.182,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.960,00	1.960,00	1.213,00	1.213,00		
6861020	Ehrungen	240,00	240,00	0,00	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	331,00	331,00	351,00	351,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.274,00	2.274,00	2.172,00	2.172,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	114,00	114,00	128,00	128,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.630,00	76.344,00	58.882,00	57.131,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	197,00	197,00	133,00	128,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	197,00	197,00	133,00	128,00		
7230402	Hilfe z.angem.Schulbildung (§ 54ISatz1,Nr.1SGBXII)	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00		
7230403	Schülerbeförderungskosten	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00		
7230404	Autismustherapie	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00		
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	1.000.000,00	950.000,00	550.000,00	550.000,00		
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschul	650.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00		
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	900.000,00	880.000,00	860.000,00	840.000,00		
7230502	Hilfsmittel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00		
7230505	Hilfe b.d. Beschaffg, Ausstattg, Erhaltg d Wohnung	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00		
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	2.500.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.600.000,00		
7230509	Fahrdienst für Behinderte	45.000,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
7230512	Amb. Hilfen durch mobilen sozialen Hilfsdienst	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
7230513	Freizeitmaßnahmen für Behinderte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
7230514	allgemeine Eingliederungshilfen	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
7230516	Familienentlastender Dienst	150.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00		
7230517	KFZ - Hilfen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
7230518	Besuch Tagesstätt.f.Pers.das 65.Lebensj. vollendet	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
7230520	Persönliches Budget	150.000,00	150.000,00	150.000,00	125.000,00		
7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00		
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
SU 17	Transferaufwendungen	6.092.000,00	5.952.000,00	5.612.000,00	5.687.000,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.709.506,00	6.584.222,00	6.150.973,00	6.204.656,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	6.177.629,00	6.052.339,00	5.612.971,00	5.664.959,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	6.177.629,00	6.052.339,00	5.612.971,00	5.664.959,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	6.177.629,00	6.052.339,00	5.612.971,00	5.664.959,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	47.789,00	47.331,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	96.795,00	104.303,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	144.584,00	151.634,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	6.322.213,00	6.203.973,00	5.612.971,00	5.664.959,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen					
Teilhaushalt	05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.421,00	-4.143,00	0,00 0,00	-2.830,00	-14.041,00	-5.477,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-4.421,00	-4.143,00	0,00 0,00	-2.830,00	-14.041,00	-5.477,00

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Hilfen		Verantwortliche Person(en): FSL 3.4.1 + 3.4.2
Zugeordnete Kostenträger		
	300505	inaktiv - Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	300506	inaktiv - Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	301005	inaktiv - Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	301006	inaktiv - Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	302005	inaktiv - Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	302006	inaktiv - Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	303006	inaktiv - Hilfen andere Lebenslagen
	304006	inaktiv - Hilfen andere Lebenslagen
	305006	inaktiv - Hilfen andere Lebenslagen
	306006	inaktiv - Hilfen andere Lebenslagen
	307006	inaktiv - Hilfen andere Lebenslagen
	308006	inaktiv - Hilfen andere Lebenslagen
	309000	inaktiv - Hilfskostenträger
	309005	inaktiv - Hilfe zur Pflege 7. Kap. SGB XII
	309006	inaktiv - Hilfe anderer Lebenslagen FS Bes.Soz.Hilfen
	330505	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	330506	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	330536	Pflegestützpunkt
	330605	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	330606	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	331005	inaktiv - Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	331006	inaktiv - Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	334005	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	334006	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	334036	Pflegestützpunkt
	334105	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	334106	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	334205	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	334206	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	334236	Pflegestützpunkt
Beschreibung	<p>FB 3 Produkt 05: Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Die Leistungen werden nach §§ 61 - 66 SGB XII sowohl im häuslichen Bereich (häusliche Pflege, Hilfsmittel) als auch in Einrichtungen (Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, stationäre Pflege) erbracht.</p> <p>FB 3 Produkt 06: Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) Die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII umfasst gemäß §§ 70 - 74 SGB XII Leistungen zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Übernahme von Bestattungskosten und enthält als Auffangtatbestand die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Menschen mit zu geringem Einkommen oder Vermögen sind Hilfen zu gewähren, die sie soweit wie möglich befähigen unabhängig von weiterreichenden öffentlichen Hilfen zu leben.</p> <p>FB 3 Produkt 36: Pflegestützpunkt. Der Pflegestützpunkt für den Wetteraukreis wurde in Büdingen eingerichtet und eröffnet. Eine Sachbearbeitung der Pflegekassen Hessen und eine Sachbearbeitung des Wetteraukreis erfüllen die in §92c SGB XI gesetzlich festgelegten Aufgaben (siehe unten, Ziele des Produkts).</p>	
Ziel des Produktes	Produkte 05 und 06: "Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben" (§1 SGB XII)
 "Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§2 SGB XII)
 Produkt 36: Aufgaben der Pflegestützpunkte sind 1.umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung der Bürger/innen in Fragen zur Pflege und deren Prävention, 2.Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden Hilfs- und Unterstützungsangebote, 3.Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote. (sinngemäß §92c SGB XI)

Empfänger

Produkte 05: Menschen, die pflegebedürftig sind, nicht über andere Sozialleistungsträger abgesichert sind und sie selbst oder ihre Angehörigen über kein ausreichendes Einkommen oder Vermögen zur Beschaffung der notwendigen Pflege verfügen.
 Produkt 06: Menschen in "anderen" und "sonstigen" Lebenslagen gemäß §§ 70ff SGB XII, wenn die beantragten Beihilfen oder Darlehen jeden Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen (§73 SGB XII).
 Produkt 36: Alle Pflegebedürftigen, von Pflege bedrohten Menschen und deren Angehörige.

Rechtsgrundlage

Produkt 05: 7. Kapitel SGB XII
 Produkt 06: 9. Kapitel SGB XII
 Produkt 36: §92c SGB XI i.V.m §4 SGB XII

Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Ø Anzahl Leistungsberechtigte(LB)Hilfe z. Pflege avE im Monat *)	183	183	145	145
Ø Anzahl LB HzP innerhalb von Einrichtungen (ivE) im Monat *a)	580	580	580	580
LB HzP avE + ivE pro 1.000 EW *b)	2,56	2,56	2,43	2,43
Quote ambulante Pflege / HzP insgesamt *c)	24 %	22 %	20%	20%
Ø Ausgaben LB HzP avE im Monat *d)	620 €	606 €	563 €	563 €
Ø Ausgaben LB HzP ivE im Monat *e)	837 €	821 €	790 €	790 €

Erläuterung

*) avE = außerhalb von Einrichtungen
 Planung mit konstanten Fallzahlen. Basis für die Planung 2014/15 ist durchschnittliche Ist-Anzahl der LB in 2012
 *a) Planung mit konstanten Fallzahlen. Basis für die Planung 2014/15 ist durchschnittliche Ist-Anzahl der LB in 2012
 *b) berechnet gemäß Bevölkerungsstatistik zum Stichtag 30.06.2012
 *c) Verhältnis zwischen Fällen ambulante Pflege zu allen Fällen der HzP. Ziel: sukzessive Steigerung amb. Hilfen.
 *d) Tarifsteigerungen der amb. Pflegedienste. Basis für die Planung 2014/15 sind durchschnittliche Ist-Ausgaben von 583 € in 2012.
 *e) Tarifsteigerungen der stat. Pflegeeinrichtungen. Basis für die Planung 2014/15 sind durchschnittliche Ist-Ausgaben von 791 € in 2012.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt	05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-775.000,00	-760.000,00	-254.800,00	-254.800,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-568.599,00	-568.599,00	-568.599,00	-568.599,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	-722,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-32.759,00	-32.769,00	-32.039,00	-31.657,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.376.358,00	-1.362.090,00	-855.438,00	-856.856,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	801.568,00	843.105,00	766.195,00	754.561,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	126.565,00	178.211,00	75.933,00	71.548,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	86.638,00	87.041,00	93.930,00	91.578,00
14	Abschreibungen	66	3.784,00	4.655,00	1.318,00	1.525,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	7.349,00	7.349,00	22.698,00	22.692,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	7.395.000,00	7.255.000,00	6.686.900,00	6.686.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		8.420.904,00	8.375.361,00	7.646.974,00	7.628.804,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)		7.044.546,00	7.013.271,00	6.791.536,00	6.771.948,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		7.044.546,00	7.013.271,00	6.791.536,00	6.771.948,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.. Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		7.044.546,00	7.013.271,00	6.791.536,00	6.771.948,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		270.000,00	294.854,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		270.000,00	294.854,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		7.314.546,00	7.308.125,00	6.791.536,00	6.771.948,00

Erläuterungen

THH 05004 - BEM000444

Konten 5470100 - 5471100

Erstmalige Aufnahme dieser Erträge in die Planung, da zunehmend relevante Beträge als Forderungen eingebucht werden.

Konten 5471200, 5471400, 5471600, 5471700, 5478100, 5478210

Die Werte der Planung orientieren sich an den Geldeingängen für 2012 bei gleichzeitiger Berücksichtigung der aufgrund von Kostensteigerungen zu erwartenden Mehreinnahmen bei Erstattungen, Ersatzleistungen und Rückzahlungen.

Konto 5471300

Die in dieser Position bisher enthaltenen Wohngelderstattungen werden bei der Antragssachbearbeitung als Einkommen berücksichtigt und fließen den Heimen direkt zu. (Nettoprinzip)

Konten 7230601, 7230602 und 7230603

2% Steigerung der Kosten und Fälle für alle 3 Stufen der Pflegebedürftigkeit. Eine Fallzahlensteigerung ist dabei nicht berücksichtigt.

Konten 7230651 und 7230654

Deutliche Erhöhung des Ansatzes. Hier wird dem Grundsatz "ambulant vor stationär" gefolgt.
Optimierung der Hilfen durch den Einsatz der Pflegefachkraft.

Konto 7235151

2% tarifliche Erhöhungen bei konstanten Fallzahlen.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5484100	Erstattungen im Rahmen des AltersteilzeitG	0,00	0,00	0,00	-1.800,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-1.800,00		
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-12.200,00	-12.000,00	0,00	0,00		
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00		
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00		
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00		
5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E.	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00		
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00		
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		
5471200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHerpfl.(Leist.Dri	-112.200,00	-110.000,00	-51.000,00	-51.000,00		
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-60.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-323.700,00	-314.000,00	-24.000,00	-24.000,00		
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-147.900,00	-145.000,00	-19.800,00	-19.800,00		
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-775.000,00	-760.000,00	-254.800,00	-254.800,00		
5410340	Zuweis. z.d.Ausg.d.SH (Sozialhilfela- stenausgleich)	-568.599,00	-568.599,00	-568.599,00	-568.599,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-568.599,00	-568.599,00	-568.599,00	-568.599,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen- Allgemein	0,00	-722,00	0,00	0,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	0,00	-722,00	0,00	0,00		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00	-7.533,00		
5338010	Eigenschadenversicherung	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-21.335,00	-21.341,00	-13.077,00	-12.242,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.891,00	-3.895,00	-2.445,00	-2.301,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-2.984,00	-3.581,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-32.759,00	-32.769,00	-32.039,00	-31.657,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.376.358,00	-1.362.090,00	-855.438,00	-856.856,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	490.460,00	524.748,00	505.348,00	498.784,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	32.722,00	34.188,00	33.639,00	33.159,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.221,00	10.867,00	7.984,00	6.936,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	111.712,00	108.427,00	61.955,00	60.295,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.668,00	5.500,00	3.136,00	3.059,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	103.474,00	109.705,00	106.367,00	105.002,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	45.538,00	48.580,00	46.836,00	46.116,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	650,00	650,00	930,00	930,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	123,00	440,00	0,00	280,00		
SU 11	Personalaufwendungen	801.568,00	843.105,00	766.195,00	754.561,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	18.343,00	18.353,00	8.303,00	8.014,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	78.751,00	77.313,00	42.029,00	38.653,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.796,00	69.073,00	19.825,00	19.404,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.181,00	12.978,00	4.899,00	4.630,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	494,00	494,00	877,00	847,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	126.565,00	178.211,00	75.933,00	71.548,00		
6010010	Büromaterial	4.927,00	4.927,00	6.059,00	6.059,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.637,00	3.637,00	1.921,00	1.921,00		
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	215,00	215,00	0,00	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	49.131,00	49.612,00	50.444,00	48.092,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.016,00	1.016,00	1.997,00	1.997,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.356,00	1.356,00	2.440,00	2.440,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.120,00	1.120,00	1.555,00	1.555,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	9.759,00	9.681,00	8.671,00	8.671,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.704,00	6.704,00	7.034,00	7.034,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.923,00	2.923,00	3.557,00	3.557,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.353,00	2.353,00	1.564,00	1.564,00		
6861020	Ehrungen	520,00	520,00	0,00	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	228,00	228,00	238,00	238,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.548,00	2.548,00	2.544,00	2.544,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	201,00	201,00	206,00	206,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.638,00	87.041,00	93.930,00	91.578,00		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0,00	723,00	0,00	0,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	784,00	932,00	1.318,00	1.525,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
SU 14	Abschreibungen	3.784,00	4.655,00	1.318,00	1.525,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
7111010	Projektförderungen	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	349,00	349,00	198,00	192,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.349,00	7.349,00	22.698,00	22.692,00		
7230601	HzP Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit	205.000,00	201.600,00	260.000,00	260.000,00		
7230602	HzP Pflegegeld schwerer Pflegedürftigkeit	175.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00		
7230603	HzP Pflegegeld schwerster Pflegedürftigkeit	95.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00		
7230651	HzP angem. Aufw. d. Pflegeperson §65(1) Satz 1	84.600,00	83.000,00	250.000,00	250.000,00		
7230652	HzP angem. Beihilfen	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00		
7230653	HzP Aufw. Beiträge Pflegeperson	0,00	0,00	500,00	500,00		
7230654	HzP Kostenübern.f.Heranz.bes.Pflegekr.§65(1)Satz 2	715.000,00	700.000,00	125.000,00	125.000,00		
7230655	HzP Hilfsmittel	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
7230656	HZZO AUfw. angem. Alterssicherung Pflegekraft	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
7230711	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
7230712	Essen auf Rädern	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
7230713	Hausnotruf	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00		
7230714	Altenerholungshilfe	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
7230715	Bestattungskosten	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7235151	laufende Leistungen - stationäre Pflege	5.800.000,00	5.690.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00		
7235152	einmalige Hilfen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
7235154	Kindererziehungshilfen (41100.0003)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
7235201	Kurzzeitpflege innerhalb von Einrichtungen	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00		
7235202	Teilstationäre Pflege	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
SU 17	Transferaufwendungen	7.395.000,00	7.255.000,00	6.686.900,00	6.686.900,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.420.904,00	8.375.361,00	7.646.974,00	7.628.804,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	7.044.546,00	7.013.271,00	6.791.536,00	6.771.948,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	7.044.546,00	7.013.271,00	6.791.536,00	6.771.948,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	7.044.546,00	7.013.271,00	6.791.536,00	6.771.948,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	104.150,00	103.151,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	165.850,00	191.703,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	270.000,00	294.854,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	7.314.546,00	7.308.125,00	6.791.536,00	6.771.948,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen					
Teilhaushalt	05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	-12.000,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.865,00	-7.370,00	0,00 0,00	-4.217,00	-25.694,00	-10.459,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-10.865,00	-10.370,00	0,00 0,00	-4.217,00	-37.694,00	-10.459,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen					
Teilhaushalt	05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
1005004001 Investitionen FD 3.4.2	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00 -23.974,87	-3.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeit		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05005	Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Hilfen		Verantwortliche Person(en): FSL 3.4.3 + 3.4.1
Zugeordnete Kostenträger	300507 300508 300515 301007 301008 301015 302007 302008 302009 302015 330507 330508 330607 330608 331007 334007 334008 334107 334108 334207 334208 334307 334308	inaktiv - Hilfe zur Gesundheit inaktiv - Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten inaktiv - Sachbearbeitung Wohngeld inaktiv - Hilfe zur Gesundheit inaktiv - Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten inaktiv - Sachbearbeitung Wohngeld inaktiv - Hilfe zur Gesundheit inaktiv - Hilfe z. Überwindung bes.soz. Schwierigk. inaktiv - Leistungen nach dem AsylbLG inaktiv - Sachbearbeitung Wohngeld Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII inaktiv - Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII inaktiv - Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII inaktiv - Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII inaktiv - Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII inaktiv - Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap.
Beschreibung	<p>Produkt 07: Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII): Medizinische Versorgung gemäß §§ 47 -52 SGB XII nach Art und Umfang der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Ermessensspielräume der Krankenkassen werden durch pflichtgemäßes Ermessen des Sozialhilfeträgers ersetzt.</p> <p>Produkt 08: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wendet sich an Menschen, deren besondere Lebensverhältnisse (z.B. Nichtsesshaftigkeit) zu sozialen Schwierigkeiten führen. Die Leistungen richten sich nach §§ 67 - 69 SGB XII und beinhalten gegebenenfalls Geld- und Sachleistung, Beratung, Beschaffung und Erhaltung einer Wohnung, Sozialtherapie, Eingliederung in das Arbeitsleben.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Produkt 07:Gewährleistung einer medizinischen Grundversorgung wenn kein Krankenversicherungsschutz besteht.</p> <p>Produkt 08: "Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten" (§ 1SGB XII)</p> <p>Produkte 07 und 08: "Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§ 2 SGB XII). Für Produkt 08 gilt hinsichtlich des Einsatzes von Einkommen und Vermögen die Einschränkung nach § 68 Abs. 2 SGB XII.</p>	
Empfänger	<p>Produkt 07: Personen, die keinen Krankenversicherungsschutz durch eine gesetzliche oder private Krankenkasse haben und aus eigener Kraft die notwendige medizinische Versorgung sich nicht beschaffen können.</p>	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeit

Wetteraukreis

Produkt 08: Personen, die besondere sozialen Schwierigkeiten aus eigener Kraft nicht bewältigen können.

Rechtsgrundlage

Produkt 07: 5. Kapitel SGB XII i.V.m. § 264 SGB V (Regelfall) oder 5. Kapitel SGB XII ohne Beteiligung der Krankenkassen (im Einzelfall)

Produkt 08: 8. Kapitel SGB XII

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeit						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt	05005	Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.536,00	-1.936,00	-6.144,00	-7.294,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-960.000,00	-960.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-280.000,00	-280.000,00	-278.803,00	-278.803,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-6.323,00	-6.326,00	-3.654,00	-8.068,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.337.859,00	-1.338.262,00	-1.248.601,00	-1.254.165,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	251.661,00	239.695,00	221.937,00	205.540,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	31.727,00	44.681,00	7.367,00	28.002,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	22.737,00	22.838,00	29.707,00	28.992,00
14	Abschreibungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	87,00	87,00	19,00	75,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	3.756.000,00	3.686.000,00	3.803.600,00	3.803.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		4.062.212,00	3.993.301,00	4.062.630,00	4.066.209,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.724.353,00	2.655.039,00	2.814.029,00	2.812.044,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		2.724.353,00	2.655.039,00	2.814.029,00	2.812.044,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeit

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.724.353,00	2.655.039,00	2.814.029,00	2.812.044,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		83.087,00	85.513,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		83.087,00	85.513,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.807.440,00	2.740.552,00	2.814.029,00	2.812.044,00

Erläuterungen

THH 05005 - BEM000445

Konto 5470300

Leistungen JC w/ Durchwanderer. Anpassung an IST

Konten 5478440 und 7230121

Durchlaufender Posten

Aufwand für betreutes Wohnen nach § 67 SGB XII.

Die Kosten werden voll erstattet.

Konto 5478441

Erstattungen des LWV korrespondieren mit dem Aufwand auf Konto 7235252. 100% Erstattung für die unter 65jährigen.

Konto 5478442

Keine Erstattungen mehr in diesem Bereich.

Konto 7230103

Umsetzung aus THH 05008

Konto 7230721

Die Kosten für die Betreuung der Nichtsesshaften wird nun vollständig im THH 05005 abgebildet.

Der Planansatz (30.000 EUR) wird vom THH 05008 hierher umgesetzt.

Konto 7250771

Krankenhilfe SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen. Anpassung an Bedarf.

Konto 7250773

Deutlich gestiegener Bedarf, höhere Flüchtlingszahlen.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeit

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-1.536,00	-1.536,00	-6.144,00	-6.144,00		
5484100	Erstattungen im Rahmen des AltersteilzeitG	0,00	0,00	0,00	-700,00		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0,00	-400,00	0,00	-450,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.536,00	-1.936,00	-6.144,00	-7.294,00		
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-24.000,00	-24.000,00	-57.000,00	-57.000,00		
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
5478410	Erstattungen von Krankenhilfe	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
5478440	Erstattungen vom LWV (ehem. 41040.0004)	-60.000,00	-60.000,00	-41.000,00	-41.000,00		
5478441	Erstattungen vom LWV (ehem. 41030.0004)	-966.000,00	-966.000,00	-850.000,00	-850.000,00		
5478442	Erstattungen vom LWV (ehem. 41010.0004)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-960.000,00	-960.000,00		
5410340	Zuweis. z.d.Ausg.d.SH (Sozialhilfelastenausgleich)	-280.000,00	-280.000,00	-278.803,00	-278.803,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-280.000,00	-280.000,00	-278.803,00	-278.803,00		
5338010	Eigenschadenversicherung	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-5.348,00	-5.350,00	-1.269,00	-4.791,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-975,00	-976,00	-237,00	-900,00		
5380013	Erträge a.d. Aufösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-1.148,00	-1.377,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.323,00	-6.326,00	-3.654,00	-8.068,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.337.859,00	-1.338.262,00	-1.248.601,00	-1.254.165,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	158.386,00	150.692,00	153.895,00	129.208,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	10.559,00	10.057,00	10.496,00	8.773,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.623,00	3.121,00	2.574,00	1.903,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	28.003,00	27.186,00	6.010,00	23.597,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.463,00	1.421,00	302,00	1.182,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	34.554,00	32.843,00	33.729,00	28.350,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	14.748,00	14.043,00	14.446,00	12.042,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	325,00	325,00	485,00	485,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	7,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	251.661,00	239.695,00	221.937,00	205.540,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.598,00	4.601,00	805,00	3.137,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	19.742,00	19.384,00	4.078,00	15.127,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.215,00	17.318,00	1.924,00	7.594,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.048,00	3.254,00	475,00	1.813,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeit							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	124,00	124,00	85,00	331,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	31.727,00	44.681,00	7.367,00	28.002,00		
6010010	Büromaterial	887,00	887,00	1.399,00	1.399,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	785,00	785,00	558,00	558,00		
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	66,00	66,00	0,00	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	14.496,00	14.618,00	16.484,00	15.769,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	206,00	206,00	399,00	399,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	280,00	280,00	536,00	536,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	349,00	349,00	463,00	463,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.323,00	1.302,00	1.089,00	1.089,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.590,00	1.590,00	2.109,00	2.109,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	899,00	899,00	1.203,00	1.203,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	916,00	916,00	238,00	238,00		
6861020	Ehrungen	140,00	140,00	0,00	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	80,00	80,00	68,00	68,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	660,00	660,00	613,00	613,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	60,00	60,00	68,00	68,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.737,00	22.838,00	29.707,00	28.992,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	87,00	87,00	19,00	75,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	87,00	87,00	19,00	75,00		
7230103	Leistungen an Nichtsesshafte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
7230121	Betreutes Wohnen § 67 SGB XII (LWV, 41040.0004)	60.000,00	60.000,00	41.000,00	41.000,00		
7230301	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§47 SGB XII)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
7230302	Krankenhilfe ambulant nach LAG	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
7230303	Krankenhilfe ambulant	1.182.000,00	1.154.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
7230304	Krankenhilfe ambulant für Kurzzeitempfänger	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
7230306	Krankenhilfe ambulant für Stufe 0 Heimpflege.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
7230307	Krankenhilfe ambulant für Stufe 1-3 Heimpflege.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00		
7235102	Vorb.Gesundheitshi.f.Kinder/Jugendliche(§ 47SGBXII	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
7235103	Krankenhilfe stationär nach § 276 LAG	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00		
7235104	Krankenhilfe stationär	910.000,00	883.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
7235107	Krankenhilfe stationär für Stufe 0 Heimpflege.	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00		
7235108	Krankenhilfe stationär für Stufe 1-3 Heimpflege.	115.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00		
7235252	stationäre Hilfen § 67 ff SGB XII (ehem. 4103.0004	966.000,00	966.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeit

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
7235253	Hilfen n. § 106 SGB XII (41010.0004)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00		
7250773	Krankenhilfe (unbegleitete minderjährige Flüchtli.)	101.000,00	101.000,00	35.000,00	35.000,00		
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	110.000,00	110.000,00	110.100,00	110.100,00		
SU 17	Transferaufwendungen	3.756.000,00	3.686.000,00	3.803.600,00	3.803.600,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.062.212,00	3.993.301,00	4.062.630,00	4.066.209,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.724.353,00	2.655.039,00	2.814.029,00	2.812.044,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.724.353,00	2.655.039,00	2.814.029,00	2.812.044,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.724.353,00	2.655.039,00	2.814.029,00	2.812.044,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	32.447,00	32.136,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	50.640,00	53.377,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	83.087,00	85.513,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.807.440,00	2.740.552,00	2.814.029,00	2.812.044,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3		Jugend und Soziales					
Produktgruppe FD_3.4		Soziale Hilfen					
Teilhaushalt 05005		Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.973,00	-1.848,00	0,00 0,00	-410,00	-5.784,00	-1.963,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-1.973,00	-1.848,00	0,00 0,00	-410,00	-5.784,00	-1.963,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales

Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen

Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0905007001 Investitionen Migration - KTR 334310	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -355,81	0,00	
1005008001 Investitionen Wohngeld - KTR 334315	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -581,91	0,00	
1305005001 Investitionen KTR 334307	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -711,62	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)		
Wetteraukreis		
Produktbereich	JOBKOMM	Jobcenter
Produktgruppe	JOBKOMM	Jobcenter
Teilhaushalt	05006	Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Jobcenter		Verantwortliche Person(en): Leitung Jobcenter
Zugeordnete Kostenträger	316000	Hilfskostenträger
	316001	Soziale Sicherung
	316002	Eingliederungsleistungen
	316003	Projekte
	316004	Projektteam 50 plus
Beschreibung	<p>Produkt 316001 Soziale Sicherung Leistungsgewährung nach dem SGB II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlung der Unterkunfts-, Heiz- und Warmwasserkosten incl. Wohnungsbeschaffungskosten , Mietkautionen, Umzugskosten sowie deren Prüfung auf Angemessenheit, Mietrückstände und vergleichbare Schulden (§ 22 SGB II) - Erstausrüstung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten (§ 24 Abs. 3, Satz 1 Nr 1 SGB II) - Erstausrüstung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt (§ 24 Abs. 3, Nr. 2 SGB II) - Teilhabepaket (§28 SGB II) darunter fallen: Schul- und KiTa Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, - Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziale/kulturelle Teilhabe, Schulbedarf - Leistungsgewährung für Frauenhausbewohnerinnen incl. Erstattungsverfahren nach § 36a SGB II - Zuschuss zu den ungedeckten angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung an Auszubildende und Studenten (§ 27 Abs. 3 SGB II) - Abrechnung der kommunalen §46 Abs. 5 SGB II Leistungen (Bundesanteil an den Kosten der KdU ab 2014 von 27,6%) - Abrechnung der Personal- und Sachkosten - Abwicklung der Dienstreisekosten für die kommunalen MitarbeiterInnen - Bewirtschaftung der Mittel für die übertragenen Aufgaben - Wahrnehmung der Missbrauchskontrolle für die übertragenen Aufgaben <p>Produkt 316002 Eingliederungsleistungen Leistungsgewährung nach § 16a SGB II (kommunale Eingliederungsleistungen). Das sind weitere Leistungen für Leistungsempfänger nach dem SGB II, die in besonders schwierigen Lebenssituationen leben, z.B Suchtkranke, hoch Verschuldete, psychisch Kranke und Personen mit pflegebedürftigen Angehörigen. Die Ausgestaltung des gesetzlich gesteckten Rahmens obliegt dem SGB II Träger (Wetteraukreis). Erbringung von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schuldnerberatung durch Diakonisches Werk und Caritasverband - psychosoziale Betreuung durch teilstationäre Einrichtungen (Dritte) - Suchtberatung - Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen <p>Produkt 316003 Projekte Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, Umsetzung von ESF/Bundes- und Landesprogrammen</p> <p><u>Für die Kundinnen und Kunden wird folgendes geleistet</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Motivation, Eigeninitiative und Verantwortung im Planen und Handeln - Entwicklung von Lebens- und Berufsperspektiven, Stabilisierung der Persönlichkeit - Kennen lernen von Arbeitsabläufen und betrieblichen Realitäten - Berufliche Orientierung und Ausbildung - Vermittlung von fachpraktischen Kenntnissen und Fertigkeiten <p><u>Enthaltene administrative Leistungen:</u></p>	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

- Auflegen von Projekten in Zusammenarbeit mit Beschäftigungs- oder Qualifizierungsträgern (z.B. FAB, Herrnhag usw.)
- Auswahl der TeilnehmerInnen
- Mittelanforderung und Abrechnung der Projekte

Produkt 316004 Projekt "Chance 50plus - Leistung zählt"

Besondere Integrationsbemühungen mit Hilfe speziell dafür vorgesehener Eingliederungsmaßnahmen
Beschäftigungspakt für Ältere, aus dem Bundesprogramm Perspektive 50plus
Das Ergebnis ist aufwands- und ertragsneutral, da eine Erstattung zu 100 % durch Bundesmittel erfolgt

Ziel des Produktes

Prod. 316001: Gewährung der umfassenden Grundsicherung an Arbeitssuchende, soweit es sich um kommunale Leistungsverpflichtungen handelt und deren finanzielle Abwicklung
Prod. 316002: Weitere Eingliederungsleistungen, die über den § 16 Abs. 1 SGB II hinaus erbracht werden können. Kunden mit besonderen sozialen Schwierigkeiten erhalten über die Geldleistung hinaus Unterstützung (Beratung, Therapie usw.), um ihre sozialen Schwierigkeiten zu überwinden
Prod. 316003: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und Hilfen zur Erwerbsintegration für SGB II Empfänger, die erhebliche Schwierigkeiten haben, sich in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren

Empfänger

Prod. 316001: Hilfebedürftige Personen zwischen 15 und unter 65 Jahre, die erwerbsfähig iS des § 8 SGB II sind, sowie deren Angehörige in der Bedarfsgemeinschaft
Prod. 316002: Hilfebedürftige Personen zwischen 15 und unter 65 Jahre, die erwerbsfähig iS des § 8 SGB II sind
Prod 316003: SGB II Kunden, die die Förderrichtlinien erfüllen

Rechtsgrundlage

Prod. 316001/316002: SGB II, Kooperationsvereinbarung i.R. gemeinsame Einrichtung
Prod 316003: Landes- und/oder ESF (Europäischer Sozialfond) Mittel
Prod. 316004: Bundesprogramm "Perspektive 50 plus"

Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Einwohner im Wetteraukreis *)	298.620	298.620	298.620	298.620
darunter: bis unter 65 Jahren *a)	238.435	238.435	238.435	238.435
Fälle SGB II *b)	7.344	7.344	7.344	7.344
Arbeitslose Rechtskreis SGB II *b)	4.826	4.826	4.826	4.826
Quote SGB II (Fälle je Einwohner)	6,0	6,0	6,0	6,0
Zahlungsansprüche insgesamt in € *c)	6.016.268	6.016.268	6.016.268	6.016.268
davon: Kosten für Unterkunft und Heizung *b)	2.621.679	2.621.679	2.621.679	2.621.679
Ergebnis je Einwohner (bis unter 65 Jahren)	- 25,23	- 25,23	- 25,23	- 25,23

Erläuterung

- *) Stand zum 30.06.2012
- *a) Stand zum 31.12.2011. Für 2012 liegen noch keine Daten vor.
- *b) auf die BG Zahlen und die Höhe der monatlichen KdU pro BG kann das Jobcenter Wetterau kaum Einfluss nehmen, jegliche Prognosen haben einen hohen Unsicherheitsfaktor (Einbruch der Konjunktur, Reduzierung/Wegfall der Lohnersatzleistungen, Gerichtsfestigkeit der im Wetteraukreis gültigen Mietobergrenzen, Anstieg der Nebenkosten, Gesetzesänderungen im SGB II usw.). Daten sind der übergreifenden Statistik der Bundesagentur für Arbeit entnommen.
- *c) ohne Leistungen für Bildung und Teilhabe

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)						
Wetteraukreis						
Produktbereich	JOBKOMM	Jobcenter				
Produktgruppe	JOBKOMM	Jobcenter				
Teilhaushalt	05006	Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-4.803.520,00	-4.685.786,00	-3.840.000,00	-3.795.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-15.999.608,00	-15.999.608,00	-15.882.880,00	-15.882.880,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-277.700,00	-691.600,00	-555.458,00	-786.569,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-98.814,00	-98.699,00	-105.742,00	-117.251,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-21.179.642,00	-21.475.693,00	-20.384.080,00	-20.581.700,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	4.899.651,00	4.733.142,00	4.029.038,00	3.976.650,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	490.722,00	689.951,00	499.950,00	475.469,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	17.400,00	18.200,00	16.500,00	16.500,00
14	Abschreibungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.845.553,00	1.814.852,00	1.151.809,00	1.151.775,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	37.155.400,00	37.569.600,00	38.626.458,00	38.857.569,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		44.408.726,00	44.825.745,00	44.323.755,00	44.477.963,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		23.229.084,00	23.350.052,00	23.939.675,00	23.896.263,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		23.229.084,00	23.350.052,00	23.939.675,00	23.896.263,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		23.229.084,00	23.350.052,00	23.939.675,00	23.896.263,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		353.911,00	394.232,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		353.911,00	394.232,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		23.582.995,00	23.744.284,00	23.939.675,00	23.896.263,00

Erläuterungen

THH 05006 - BEM000382

1. Soziale Sicherung nach dem SGB II

Konto 5470600

Ertrag aus Rückflüssen der kompletten KdU

Konto 5472001

Leistungsbeteiligung des Bundes an der KdU (Nettoaufwand) von 27,6 % nach § 46 Abs. 5 SGB II (ab 2014)

Konto 5472002

Ab 2014 gibt es keine prozentuelle Erstattung mehr für Bildung und Teilhabe - die Erstattung wurde in Höhe des kalkulierten Aufwandes ermittelt.

Konto 5472003

Der Ansatz konnte nicht konkreter ermittelt werden, da es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Hinweise gibt, in welchen Fällen eine Rückzahlung erfolgen muss.

Konto 5475100

Der Ansatz wurde analog der Verteilmittel für das Land Hessen von Gesamt 100.000.000 EUR im Jahre 2011 auf den Wetteraukreis geschätzt.

Konto 5478200

Erstattungen von Fällen, die sich im Frauenhaus Wetterau aufgehalten haben und für die dem Wetteraukreis keine Beteiligung an den Kosten für die Kosten der Unterkunft zusteht (sog. Bruttoprinzip).

Konto 5399091

Für Erträge bspw. aus Rückzahlung des kommunalen Finanzierungsanteiles (KFA) oder Erstattungen, für die keines der anderen Konten in Betracht kommt.

Konto 6909040

Versicherungsbeiträge für die kommunalen Mitarbeiter des Jobcenters Wetterau (für die KTR 316001 - soziale Sicherung und 316004 - Projekt 50+)

Konto 6909050

Versicherungsbeiträge für die kommunalen Mitarbeiter des Jobcenters Wetterau (für die KTR 316001 - soziale Sicherung und 316004 - Projekt 50+)

Kosten der Unterkunft (KdU)

Konten 7270101, 7270102, 7270103, 7270105, 7272105, 7272107, 7270104, 7272101, 7272102, 7272103, 7272108, 7272111

Der ermittelte Ansatz für die Kosten der Unterkunft beträgt 34.158.000 EUR brutto. Rückennahmen werden in den Ertragskonten abgebildet.

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde Folgendes einbezogen

- das vorläufige Jahresergebnis 2012

- durch die Erhöhung der Regelleistung ab dem 01.01.2013 steigt der Personenkreis der Anspruchsberechtigten

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

- der Aufwand zur Erzeugung von Warmwasser ist aus kommunalen Mitteln zu erbringen
- Erhöhung der Nebenkosten allgemein
- die Einkommensanrechnung auf die KdU ist geringer als auf die Passivleistungen
- die Integrationen finden bei dem Personenkreis des SGB II eher im Niedriglohnbereich statt und haben keinen Effekt auf die KdU

Die Budgetansätze für Erstausstattungen, Wohnungsbeschaffungskosten, Studenten usw. wurden ebenso entsprechend angepasst.

In der Prognose gehen wir auf Grund moderat steigender BG-Zahlen (Bedarfsgemeinschaften) von allg. steigender KdU aus sowie auch von erhöhten Kosten pro Fall wegen Regelsatzerhöhung, evtl. erhöhtem Mietspiegel und Anstieg der Nebenkosten.

Inwieweit sich das Wirtschaftswachstum darüber hinaus abschwächt und daraus ein erhöhter Aufwand entsteht, lässt sich wegen des frühen Planungszeitraums für das Budget 2014/2015 derzeit noch nicht absehen und valide planen.

Konto 7170010

Anteil des Wetteraukreises an Sachkosten in Höhe von 15,2 % - der Ansatz wird in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Konto 7170012

Für Auswertungen der BA, die der Wetteraukreis für sein Berichtswesen benötigt - der Ansatz wird in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Bildungs- und Teilhabepaket - § 28 SGB II

Konten 7275101, 7275111, 7275120, 7275140, 7275151, 7275160, 7275131, 7275152, 7275190

Berechtigt sind Kinder und Jugendliche aus Familien, die Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Das Bildungspaket gilt für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre. Ausnahme sind die Leistungen zur Förderung in Kultur, Sport und Freizeit - hier liegt die Altersobergrenze bei 18 Jahren.

Das Bildungspaket enthält für jedes Kind folgende Beträge:

- 100 EUR jährlich für Schulbedarf, davon 70 EUR im ersten, 30 EUR im zweiten Schulhalbjahr
- 10 EUR monatlich fürs Mitmachen in Sport, Kultur und Freizeit
- einen Zuschuss für jede warme Mahlzeit in der Schulkantine, im Hort oder in der Kindertageseinrichtung. Der Eigenanteil der Familien liegt bei 1 EUR täglich.
- Tatsächlich anfallende Kosten für Tagesausflüge in Schule und Kita.
- Lernförderung bekommen Schülerinnen und Schüler, die das Lernziel nicht erreichen oder deren Versetzung gefährdet ist. Übernommen werden Kosten, die sich an den ortsüblichen Preisen für Lernförderung orientieren.
- Die Kosten für die Schülerbeförderung zur nächstgelegenen Schule werden entweder insgesamt übernommen oder es gibt, wenn die Karte auch für andere Fahrten genutzt werden kann, einen Zuschuss. Voraussetzung ist, dass die Beförderung zur nächsten Schule notwendig ist und die Kosten nicht von anderer Seite übernommen werden.

2. § 16 a SGB II Kommunale Eingliederungsleistungen

Konto 5399091

Der Ansatz wird fortgeschrieben.

Konto 7230742

Gesamt für Caritas und Diakonisches Werk 442.093 EUR; davon entfallen 5.000 EUR auf den FB 3.

Den Vertragspartnern Caritasverband und Diakonisches Werk wurde vertraglich eine garantierte Zahlung in Höhe von 309.465,10 EUR (= 70 % des maximalen kalenderjährlichen Gesamtvolumens nach SGB II und SGB XII) zugesichert.

Konto 7230286

Der Ansatz ist auf ca. 10 teilstationäre Maßnahmen nach § 16 a Nr. 3 SGB II und Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus nach § 36 a SGB II ausgelegt

3. Projekte

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Allgemein zu den Projekten:

Umsetzung von ESF/Bundes- und Landesprogrammen zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit;

Ziel: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und Hilfen zur Ausbildungs- und Erwerbsintegration für Benachteiligte, die erhebliche Schwierigkeiten haben, sich in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.

Förderquellen:

- Bundes-, Landes- und/oder ESF- (Europäischer Sozialfond) Mittel
- Kofinanzierungen: Rechtskreis SGB II (bei Ausbildungsbudget auch SGB VIII)

Konto 6730010

Für die Prüfung der Verwendungsnachweise der Projekte durch den FD Revision des Wetteraukreises.

Konto 7230264

ESF-/Landesprogramm zur Kompetenzerweiterung, Integrationsförderung, zu Eingliederungs- und Aktivierungsstrategien im Rahmen der arbeitsmarktpolitischen Instrumente für Benachteiligte

Konto 7230288

Landesprogramm Ausbildung statt Arbeitslosengeld 2 - Ausbildung für Benachteiligte im Rechtskreis SGB II

Konten 7230291, 7230292, 7230293, 7230294

Landesprogramm zur Förderung von benachteiligten jungen Menschen im Rahmen von Ausbildung und Ausbildungsvorbereitung

4. Projekt Chance 50plus

Der Ansatz wird durch den FD 1.1 geplant.

Das Ergebnis ist aufwands- und ertragsneutral, da eine Erstattung zu 100 % durch Bundesmittel erfolgt.

Die Versicherungsbeiträge für die Haftpflicht- und die Eigenschadenversicherung für die Bediensteten werden fortgeschrieben.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-4.803.520,00	-4.685.786,00	-3.840.000,00	-3.795.000,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.803.520,00	-4.685.786,00	-3.840.000,00	-3.795.000,00		
5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E.	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-1.800.720,00	-1.800.720,00		
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	-9.013.608,00	-9.013.608,00	-8.743.680,00	-8.743.680,00		
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-835.000,00	-835.000,00	-1.788.480,00	-1.788.480,00		
5472003	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen BuT	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00		
5475100	Leist.Landa.Umsetz.4.Gesetzf.mod.DLa.Arbeitsm	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00		
5478200	Erstattungen von sozialen Leistungen von Gemeinden	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-15.999.608,00	-15.999.608,00	-15.882.880,00	-15.882.880,00		
5410279	sonst.Zuweisung ESF/BUND Projekt A.net ab 2011	0,00	0,00	-30.000,00	-120.000,00		
5410364	sonst.Zuweisung. Land - Arbeitsmarktbudget ab 2011	0,00	-328.800,00	-333.900,00	-333.900,00		
5410376	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt AstA ab 2007	0,00	0,00	-5.000,00	-40.000,00		
5410378	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt AstA ab 2009	0,00	0,00	-40.000,00	-80.000,00		
5410388	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt AstA ab 2010	0,00	-4.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
5410389	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbudget	-3.500,00	-38.000,00	-66.558,00	-132.669,00		
5410391	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2012	-38.800,00	-73.800,00	0,00	0,00		
5410392	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2013	-73.800,00	-161.600,00	0,00	0,00		
5410393	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2014	-161.600,00	-85.400,00	0,00	0,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-277.700,00	-691.600,00	-555.458,00	-786.569,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-82.723,00	-82.626,00	-86.095,00	-81.353,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-15.091,00	-15.073,00	-16.097,00	-15.298,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-1.550,00	-18.600,00		
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-98.814,00	-98.699,00	-105.742,00	-117.251,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.179.642,00	-21.475.693,00	-20.384.080,00	-20.581.700,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tariff,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	3.176.369,00	3.071.467,00	2.574.232,00	2.545.860,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	210.658,00	203.846,00	177.258,00	174.894,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	72.671,00	63.607,00	40.992,00	35.717,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	433.128,00	419.779,00	407.920,00	400.690,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	22.178,00	21.496,00	20.529,00	20.216,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	687.361,00	665.786,00	566.500,00	560.526,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	296.294,00	286.556,00	240.367,00	238.397,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	992,00	605,00	1.240,00	350,00		
SU 11	Personalaufwendungen	4.899.651,00	4.733.142,00	4.029.038,00	3.976.650,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	71.118,00	71.055,00	54.667,00	53.258,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	305.333,00	299.315,00	276.725,00	256.867,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	96.139,00	267.415,00	130.528,00	128.948,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	16.209,00	50.245,00	32.255,00	30.770,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.923,00	1.921,00	5.775,00	5.626,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	490.722,00	689.951,00	499.950,00	475.469,00		
6730010	Prüfgebühren	2.400,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0,00	0,00	500,00	500,00		
6909040	Haftpflichtversicherung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
6909050	Eigenschadenversicherung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400,00	18.200,00	16.500,00	16.500,00		
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung an Bund(Sachkosten-Jobkomm)	450.000,00	450.000,00	380.000,00	380.000,00		
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung anBund(Persokosten-Jobkomm)	1.393.700,00	1.363.000,00	770.000,00	770.000,00		
7170012	sonst. Erstattung u. Zuweisung an Bund (Sonstige)	500,00	500,00	500,00	500,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.353,00	1.352,00	1.309,00	1.275,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.845.553,00	1.814.852,00	1.151.809,00	1.151.775,00		
7230264	sonst.Zuweisung. Land - Arbeitsmarktbudget ab 2011	0,00	328.800,00	333.900,00	333.900,00		
7230276	Projekt AstA ab 2007	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00		
7230278	Projekt AstA ab 2009	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00		
7230279	sonst.Zuweisung ESF/BUND Projekt A.net ab 2011	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00		
7230286	Teilstationäre Unterbringung	90.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00		
7230288	Projekt AstA ab 2010	0,00	4.000,00	80.000,00	80.000,00		
7230291	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget	3.500,00	38.000,00	66.558,00	132.669,00		
7230292	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2012	38.500,00	73.800,00	0,00	0,00		
7230293	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2013	73.800,00	161.600,00	0,00	0,00		
7230294	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2014	161.600,00	85.400,00	0,00	0,00		
7230742	Schuldnerberatung	437.000,00	437.000,00	327.000,00	327.000,00		
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	34.158.000,00	34.158.000,00	34.420.000,00	34.420.000,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
7270102	Wohnungsbeschaffungsk., Mietkaution, Umzugskosten	380.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00		
7270103	Zus. zu den unged. angem.KDU bei ausgeschl.Auszubi	100.000,00	100.000,00	24.000,00	24.000,00		
7270104	Übernahme der Mietschulden	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00		
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00		
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs., Mietkaut., Umzugs	180.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00		
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung	60.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00		
7272103	Darlehensw. Erstausst.f. Wohnung u. Haushaltsgerät	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00		
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00		
7272107	Erstausstattung f. Wohnungen	400.000,00	400.000,00	380.000,00	380.000,00		
7272108	Darl.Erstausst.Bekl.u.Erstausst.Schwangers/Geburt	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
7272111	Darl.Zusch. z.d.Leist.f.Unterk.u.Heiz.b.ausge.Azub	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	10.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00		
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	180.000,00	180.000,00	220.000,00	220.000,00		
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd.(§28 Abs.4 SGBII)(BuT)	55.000,00	55.000,00	200.000,00	200.000,00		
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT)	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00		
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)	60.000,00	60.000,00	300.000,00	300.000,00		
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	150.000,00	150.000,00	624.000,00	624.000,00		
7275152	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
7275160	Aufw.f. soziale u. kult.Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT	40.000,00	40.000,00	240.000,00	240.000,00		
7275190	Verwaltungs- und Personalaufwand BuT	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		
SU 17	Transferaufwendungen	37.155.400,00	37.569.600,00	38.626.458,00	38.857.569,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.408.726,00	44.825.745,00	44.323.755,00	44.477.963,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	23.229.084,00	23.350.052,00	23.939.675,00	23.896.263,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	23.229.084,00	23.350.052,00	23.939.675,00	23.896.263,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	23.229.084,00	23.350.052,00	23.939.675,00	23.896.263,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	353.911,00	394.232,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	353.911,00	394.232,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	23.582.995,00	23.744.284,00	23.939.675,00	23.896.263,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)							
Wetteraukreis							
Produktbereich	JOBKOMM	Jobcenter					
Produktgruppe	JOBKOMM	Jobcenter					
Teilhaushalt	05006	Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.501,00	-28.537,00	0,00 0,00	-27.765,00	-117.768,00	-58.730,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-30.501,00	-28.537,00	0,00 0,00	-27.765,00	-117.768,00	-58.730,00

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05007	Hilfen für Migranten/innen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Hilfen		Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 3.4.3
Zugeordnete Kostenträger	300509 300510 300511 301009 301010 301011 302010 302011 313000 313001 313002 313005 313009 313010 313011 313016 330509 330510 330511 330609 330610 331009 331010 331011 334009 334010 334011 334301 334302 334305 334309 334310 334311	inaktiv - Leistungen nach dem AsylbLG inaktiv - Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung Migration inaktiv - Flüchtlingsdienst inaktiv - Leistungen nach dem AsylbLG inaktiv - Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung Migration inaktiv - Flüchtlingsdienst inaktiv - Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung Migration inaktiv - Flüchtlingsdienst inaktiv - Hilfskostenträger inaktiv - Hilfe zum Lebensunterhalt inaktiv - Grundsicherung im Alter FS Migration inaktiv - Hilfe zur Pflege 7. Kap. SGB XII inaktiv - Leistungen AsylbLG inaktiv - Sozialarbeiterische Beratung u. Betreuung inaktiv - Flüchtlingsdienst inaktiv - Förderung Kinder in KiTa u. in Tagespflege Leistungen nach dem AsylbLG Förderung der Integration Flüchtlingsdienst Leistungen nach dem AsylbLG Förderung der Integration inaktiv - Leistungen nach dem AsylbLG inaktiv - Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung Migration inaktiv - Flüchtlingsdienst Leistungen nach dem AsylbLG Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung Migration Flüchtlingsdienst Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII Leistungen nach dem AsylbLG Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung Migration Flüchtlingsdienst
Beschreibung	<p>FB 3 Produkt 09: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Die Leistungsgewährung erfolgt gemäß §§ 2 - 7 AsylbLG und beinhaltet im Regelfall: Grundleistungen zur Bestreitung des notwendigen Lebensunterhalts, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie Leistungen, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts unerlässlich sind.</p> <p>FB 3 Produkt 10: Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung Migration Die Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung Migration dient der Beratung über Rechte und Pflichten, der Steuerung der Unterbringung sowie der bedarfsgerechten Förderung der Integration.</p> <p>FB 3 Produkt 11: Flüchtlingsdienst Aufgabe des Flüchtlingsdienstes ist die Beratung und statusrechtliche Anerkennung der Vertriebenen und Spätaussiedler/innen nach dem Bundesvertriebenen-/Flüchtlingsgesetz (BVFG). Darüber hinaus bearbeitet der Flüchtlingsdienst die Restaufgaben des ehemaligen Ausgleichsamtes und ist für die kostenmäßige</p>	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen				
Wetteraukreis				
Abwicklung der Unterbringung von Spätaussiedler/innen in den Übergangwohnheimen zuständig.				
Ziel des Produktes	Produkt 09 und 10: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Aufnahme von Asylbewerber/innen in der Bundesrepublik Deutschland. Produkt 11: "Spätaussiedlern ist die Eingliederung in das berufliche, kulturelle und soziale Leben in der Bundesrepublik Deutschland zu erleichtern. Durch die Spätaussiedlung bedingte Nachteile sind zu mildern." (§7 BVFG)			
Empfänger	Produkte 09 und 10: Ausländer und Ausländerinnen, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Produkt 11: Spätaussiedler/innen gemäß § 4 BVFG; vor allem deutsche Volkszugehörige aus den Republiken der ehemaligen Sowjetunion.			
Rechtsgrundlage	Produkte 09 und 10: AsylbLG, AufenthG, AsylVfG, das Landesaufnahmegesetz Produkt 11: Bundesvertriebenengesetz (BVFG)			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Ø Anzahl Leistungsberechtigte Personen (LB) AsylbLG im Monat *)	575	575	465	465
Ø Kosten pro LB AsylbLG im Monat *a)	682 €	669 €	613 €	613 €
Erläuterung	*) Der unbekannte Faktor ist die Anzahl der unterzubringenden / zu betreuenden Menschen. *a) Plan 2013 (ohne die erfolgte Regelsatzerhöhung und Auswirk. BVerfG-Urteil). Veränderung 2015 zu 2014: Regelsatzanpassungen und allg. Teuerungsentwicklung (höhere Tagessätze GU, Energiekosten etc.)			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen				
Teilhaushalt	05007	Hilfen für Migranten/innen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-20.000,00	-20.000,00	-34.100,00	-34.100,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-5.000,00	-6.600,00	0,00	-2.550,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-110.800,00	-120.800,00	-174.440,00	-174.440,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-2.147.000,00	-2.147.000,00	-900.000,00	-900.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-13.936,00	-13.947,00	-20.156,00	-47.892,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-2.296.736,00	-2.308.347,00	-1.128.696,00	-1.158.982,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	682.238,00	654.320,00	568.323,00	586.421,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	69.916,00	98.496,00	66.905,00	97.755,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	81.995,00	82.248,00	93.054,00	90.944,00
14	Abschreibungen	66	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	191,00	191,00	174,00	261,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	4.040.000,00	3.970.000,00	3.303.440,00	3.303.440,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		4.887.890,00	4.818.805,00	4.045.446,00	4.092.371,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		2.591.154,00	2.510.458,00	2.916.750,00	2.933.389,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		2.591.154,00	2.510.458,00	2.916.750,00	2.933.389,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.591.154,00	2.510.458,00	2.916.750,00	2.933.389,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.120.200,00	1.106.489,00	368.247,00	368.247,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		1.120.200,00	1.106.489,00	368.247,00	368.247,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.711.354,00	3.616.947,00	3.284.997,00	3.301.636,00

Erläuterungen

THH 05007 - BEM000446

Konto 5410346

Anpassung an in der Vergangenheit höhere Zuweisungen unter Berücksichtigung der Fallsteigerungen. siehe auch 7252102

Konto 5472001

Erstattung Jobcenter für GU-Unterbringungen SGB II-Empfänger/innen, Rückläufig durch verbesserte Steuerung der Unterbringung (Zahlungen 2010/2011 betrafen jeweils mehrere Jahre)

Konto 5478210

Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen. Keine Erstattungen des Jobcenter mehr.

Konto 7230103

Umsetzung in den THH 05005.

Konten 7252101, 7252103, 7252107 und 7252205

Höhere Zuweisungen an Flüchtlingen + Erhöhung der Regelsätze führten schon 2012 zu deutlicher Planüberschreitung. Planung auf Basis gleich bleibender Flüchtlingszahlen bei 3% Regelsatzerhöhungen p.a.

Konto 9100020

Neue Gemeinschaftsunterkünfte im Eigentum des Kreises

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5100010	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)	0,00	0,00	-100,00	-100,00		
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylbLG	-5.000,00	-5.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylbLG	-5.000,00	-5.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-34.100,00	-34.100,00		
5480100	Kostensatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00		
5484100	Erstattungen im Rahmen des AltersteilzeitG	0,00	0,00	0,00	-700,00		
5486100	Kostensatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0,00	-1.600,00	0,00	-1.850,00		
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-6.600,00	0,00	-2.550,00		
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0,00	-40,00	-40,00		
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-40.000,00	-40.000,00	-46.730,00	-46.730,00		
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00		
5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E.	-15.000,00	-15.000,00	-10.400,00	-10.400,00		
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-6.000,00	-6.000,00	-2.250,00	-2.250,00		
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-5.000,00	-5.000,00	-4.020,00	-4.020,00		
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	-30.000,00	-40.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-110.800,00	-120.800,00	-174.440,00	-174.440,00		
5410346	Zuweisungen z.d. Ausgaben n.d. AsylbewLG	-2.147.000,00	-2.147.000,00	-900.000,00	-900.000,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.147.000,00	-2.147.000,00	-900.000,00	-900.000,00		
5338010	Eigenschadenversicherung	0,00	0,00	-1.070,00	-1.070,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-11.786,00	-11.796,00	-11.523,00	-16.728,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.150,00	-2.151,00	-2.154,00	-3.145,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-5.409,00	-26.949,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-13.936,00	-13.947,00	-20.156,00	-47.892,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.296.736,00	-2.308.347,00	-1.128.696,00	-1.158.982,00		
6200010	Entg.Arbeits(inkl.tariff,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	440.739,00	422.203,00	365.463,00	358.311,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	29.593,00	28.361,00	24.728,00	24.459,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.083,00	8.741,00	6.112,00	5.276,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	61.713,00	59.925,00	54.588,00	82.381,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.115,00	3.026,00	2.622,00	3.470,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	95.096,00	91.558,00	79.809,00	78.202,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	40.983,00	39.283,00	33.975,00	33.296,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	916,00	916,00	1.026,00	1.026,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	307,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	682.238,00	654.320,00	568.323,00	586.421,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.133,00	10.143,00	7.316,00	10.950,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	43.505,00	42.731,00	37.033,00	52.811,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.697,00	38.176,00	17.469,00	26.512,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.308,00	7.173,00	4.315,00	6.326,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	273,00	273,00	772,00	1.156,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	69.916,00	98.496,00	66.905,00	97.755,00		
6010010	Büromaterial	3.221,00	3.221,00	4.232,00	4.232,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.924,00	1.924,00	1.577,00	1.577,00		
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	83,00	83,00	1.650,00	1.650,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	39.495,00	39.805,00	49.256,00	47.146,00		
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	705,00	705,00	1.121,00	1.121,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	8.440,00	8.440,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	760,00	760,00	1.280,00	1.280,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.285,00	1.285,00	1.318,00	1.318,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.366,00	5.309,00	2.550,00	2.550,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.970,00	5.970,00	6.318,00	6.318,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.365,00	3.365,00	3.234,00	3.234,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.160,00	2.160,00	10.424,00	10.424,00		
6861020	Ehrungen	380,00	380,00	0,00	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	197,00	197,00	103,00	103,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.986,00	1.986,00	1.467,00	1.467,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	98,00	98,00	84,00	84,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.995,00	82.248,00	93.054,00	90.944,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00		
SU 14	Abschreibungen	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	191,00	191,00	174,00	261,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss sowie besondere Finanzausgaben	191,00	191,00	174,00	261,00		
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00		
7230103	Leistungen an Nichtsesshafte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	5.000,00	5.000,00	400,00	400,00		
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	500,00	500,00	20,00	20,00		
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	0,00	0,00	340,00	340,00		
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	0,00	0,00	120,00	120,00		
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	0,00	0,00	60,00	60,00		
7230601	HzP Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
7230602	HzP Pflegegeld schwerer Pflegedürftigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7230603	HzP Pflegegeld schwerster Pflegedürftigkeit	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00		
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	100.000,00	100.000,00	102.500,00	102.500,00		
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	100,00	100,00	0,00	0,00		
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00		
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
7252101	Laufende Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	1.260.000,00	1.220.000,00	650.000,00	650.000,00		
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylbl	275.000,00	275.000,00	180.000,00	180.000,00		
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylbl	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00		
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	924.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00		
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylbLG	200.000,00	194.000,00	220.000,00	220.000,00		
7252110	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
7252111	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00		
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00		
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	70.000,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00		
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00		
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00		
7254101	KdU für Spätaussiedler in Übergangwohnheimen	10.000,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00		
7282020	Erstattung an Landkreis Gießen für Abwicklung LAG	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leistg. a. D. § 2 AsylbLG	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
SU 17	Transferaufwendungen	4.040.000,00	3.970.000,00	3.303.440,00	3.303.440,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.887.890,00	4.818.805,00	4.045.446,00	4.092.371,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.591.154,00	2.510.458,00	2.916.750,00	2.933.389,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.591.154,00	2.510.458,00	2.916.750,00	2.933.389,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.591.154,00	2.510.458,00	2.916.750,00	2.933.389,00		
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
9100020	Kosten ILB - Gebäude	858.734,00	839.330,00	367.247,00	367.247,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	126.061,00	124.851,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	134.405,00	141.308,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.120.200,00	1.106.489,00	368.247,00	368.247,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.711.354,00	3.616.947,00	3.284.997,00	3.301.636,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen					
Teilhaushalt	05007	Hilfen für Migranten/innen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-13.550,00	-13.550,00	0,00 0,00	-13.550,00	-82.960,00	-28.760,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.345,00	-4.074,00	0,00 0,00	-3.716,00	-19.768,00	-11.349,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-17.895,00	-17.624,00	0,00 0,00	-17.266,00	-102.728,00	-40.109,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen					
Teilhaushalt	05007	Hilfen für Migranten/innen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0705007001 GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.660,00 0,00	-1.660,00	
0905007001 Investitionen Migration - KTR 334310	-13.550,00	0,00 0,00	-13.550,00	-13.550,00	-40.650,00 -132.931,84	-40.650,00	
1005007001 Investitionen FB 3 - KTR 330510	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -285,60	0,00	
1201026001 Investitionen Zentrale Dienste KTR 131603	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -13.538,71	0,00	
1305007001 Investitionen Migration - KTR 334309	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -15.076,12	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05008 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05008	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Hilfen		Verantwortliche Person(en): FDL 3.4 + FSL 3.4.4
Zugeordnete Kostenträger	300512 300513 301012 301013 302012 302013 309013 330512 330513 330515 330531 330537 330613 330637 331008 331012 331013 331015 331031 334012 334013 334015 334031 334037 334112 334312 334315 334331 334337 334415 334431 334437	inaktiv - Kriegsopferfürsorge inaktiv - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege inaktiv - Kriegsopferfürsorge inaktiv - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege inaktiv - Kriegsopferfürsorge inaktiv - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege inaktiv - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Kriegsopferfürsorge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Sachbearbeitung Wohngeld Sachbearbeitung BAföG Bildungs- und Teilhabepaket Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Bildungs- und Teilhabepaket inaktiv - Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten inaktiv - Kriegsopferfürsorge inaktiv - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege inaktiv - Sachbearbeitung Wohngeld inaktiv - Sachbearbeitung BAföG Kriegsopferfürsorge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Sachbearbeitung Wohngeld Sachbearbeitung BAföG Bildungs- und Teilhabepaket Kriegsopferfürsorge inaktiv - Kriegsopferfürsorge inaktiv - Sachbearbeitung Wohngeld inaktiv - Sachbearbeitung BAföG inaktiv - Bildungs- und Teilhabepaket Sachbearbeitung Wohngeld Sachbearbeitung BAföG Bildungs- und Teilhabepaket
Beschreibung	<p>Produkt 12: Kriegsopferfürsorge Die Kriegsopferfürsorge ist nach dem Bundesversorgungsgesetz eine gesetzliche Leistung. Der Wetteraukreis hat diese Aufgaben gegen Kostenerstattung an den Landeswohlfahrtsverband Hessen übertragen.</p> <p>Produkt 13: Förderung der Wohlfahrtspflege nach § 5 SGB XII Die Förderung der Wohlfahrtspflege gemäß §§ 4-7 SGB XII beinhaltet vorrangig die Förder- und Projektfördermittel aus der Kommunalisierung der sozialen Hilfen. Weiterhin sind in diesem Produkt enthalten: die Finanzierung der Schuldnerberatung für den SGB XII Bereich, Fördermittel zum Auf- und Ausbau von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten insbesondere für demenzkranke Pflegebedürftige gemäß §§45a-d SGB XI, Zuschüsse für die Suchtkrankenhilfe und für zwei Familienberatungsstellen (u.a. Schwangerschaftskonfliktberatung) sowie kommunale Zuschüsse an verschiedene Träger.</p> <p>Produkt 15: Sachbearbeitung Wohngeld</p>	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05008 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Wetteraukreis	
	<p>Das Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens. Es handelt sich gemäß WoGG um eine Sozialleistung des Landes. Der Wetteraukreis übernimmt vor Ort die Sachbearbeitung zur Leistungsgewährung.</p> <p>Produkt 31: Sachbearbeitung BAföG</p> <p>Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) dient dazu, dass Jugendliche und junge Erwachsene unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familie eine ihrer Eignung und Neigung entsprechende Ausbildung absolvieren können. Die Durchführung des Gesetzes ist Sache der Bundesländer. Der Wetteraukreis übernimmt vor Ort die Sachbearbeitung zur Leistungsgewährung beim Schüler - BaFöG.</p>
Ziel des Produktes	<p>Produkt 12: "Aufgabe der Kriegsofopferfürsorge ist es, sich der Beschädigten und ihrer Familienmitglieder sowie der Hinterbliebenen in allen Lebenslagen anzunehmen, um die Folgen der Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Elternteils, Kindes oder Enkelkinds angemessen auszugleichen oder zu mildern." (§25 BVG)</p> <p>Produkt 13: "Ziel der Zusammenarbeit und angemessenen Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege ist es, dass sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit der öffentlichen Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen" (§5 SGB XII)</p> <p>Produkt 15: "Das Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens." (§1 WoGG)</p> <p>Produkt 31: Individuelle Ausbildungsförderung für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen. (sinngemäß §1 BAföG)</p>
Empfänger	<p>Produkt 12: Menschen, die durch Ausübung des Militärdienstes oder durch Ausübung eines dem Militärdienst ähnlichen Dienstes eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben.</p> <p>Produkt 13: Träger der freien Wohlfahrtspflege</p> <p>Produkt 15: Alle Einwohner/innen, soweit sie Wohnraum selbst nutzen und soweit bei ihnen die Berechnungsgrößen gemäß §§ 5-18 zu einem Wohngeldanspruch führen und keine Ausschlussgründe gemäß §§ 20 und 21 vorliegen</p> <p>Produkt 31: Schüler/innen, denen die für ihren Lebensunterhalt und für ihre Ausbildung benötigten Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.</p>
Rechtsgrundlage	<p>Produkt 12: Bundesversorgungsgesetz BVG</p> <p>Produkt 13: §§ 4 - 7 SGB XII</p> <p>Produkt 15: WoGG</p> <p>Produkt 31: BaFöG</p>

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales						
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen						
Teilhaushalt 05008 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	-300,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-271.600,00	-271.600,00	-3.277.000,00	-3.277.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-574.089,00	-574.089,00	-588.408,00	-588.408,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-28.847,00	-28.868,00	-26.809,00	-25.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-874.536,00	-874.557,00	-3.892.217,00	-3.891.608,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	742.538,00	719.479,00	376.747,00	368.581,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	144.722,00	203.879,00	128.920,00	124.704,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	41.886,00	42.086,00	10.295,00	10.114,00
14	Abschreibungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	650.287,00	650.288,00	719.185,00	719.183,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	359.400,00	359.400,00	3.429.008,00	3.429.008,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		1.938.833,00	1.975.132,00	4.664.155,00	4.651.590,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.064.297,00	1.100.575,00	771.938,00	759.982,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.064.297,00	1.100.575,00	771.938,00	759.982,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.064.297,00	1.100.575,00	771.938,00	759.982,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		205.715,00	220.027,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		205.715,00	220.027,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.270.012,00	1.320.602,00	771.938,00	759.982,00

Erläuterungen

THH 05008 - BEM000447

Konto 5472002

Aufgrund der Revisionsklausel erhalten wir neben der Verwaltungskostenerstattung nur noch eine Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen für die Berechtigten nach dem BKKG/WoGG. Der Ansatz 2013 enthielt auch die erwarteten Zuweisungen für Berechtigte nach dem SGB II.

Konten 7230001 - 7299160 (BuT)

Hier wurde der Ansatz 2013 inkl. Leistungen an Berechtigte nach SGB II ermittelt (in THH 05006). Anpassung an die tatsächlichen Ausgaben mit erwartetem Zuwachs von 2012 auf 2014 um 17%.

Konto 7230721

Verschiebung in THH 05005

Konto 7230810

Rückläufige Fallzahlen.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5484100	Erstattungen im Rahmen des AltersteilzeitG	0,00	0,00	0,00	-300,00		
SU 3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-300,00		
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-271.600,00	-271.600,00	-3.277.000,00	-3.277.000,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-271.600,00	-271.600,00	-3.277.000,00	-3.277.000,00		
5410301	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - Land	-405.364,00	-405.364,00	-412.408,00	-412.408,00		
5410601	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - LWV	-168.725,00	-168.725,00	-176.000,00	-176.000,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-574.089,00	-574.089,00	-588.408,00	-588.408,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-24.398,00	-24.415,00	-22.199,00	-21.339,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.449,00	-4.453,00	-4.151,00	-4.010,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-459,00	-551,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-28.847,00	-28.868,00	-26.809,00	-25.900,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-874.536,00	-874.557,00	-3.892.217,00	-3.891.608,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	433.300,00	420.198,00	188.667,00	184.420,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	29.429,00	28.528,00	14.937,00	14.040,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.913,00	8.702,00	1.115,00	931,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	127.737,00	124.041,00	105.186,00	105.093,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.409,00	6.222,00	5.257,00	5.253,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	94.563,00	91.508,00	42.142,00	40.670,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	40.657,00	39.387,00	19.008,00	17.989,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	530,00	530,00	185,00	185,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	363,00	250,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	742.538,00	719.479,00	376.747,00	368.581,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.974,00	20.996,00	14.094,00	13.969,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	90.048,00	88.448,00	71.358,00	67.371,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.353,00	79.019,00	33.660,00	33.819,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.781,00	14.849,00	8.318,00	8.070,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	566,00	567,00	1.490,00	1.475,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	144.722,00	203.879,00	128.920,00	124.704,00		
6010010	Büromaterial	1.355,00	1.355,00	350,00	350,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.521,00	1.521,00	163,00	163,00		
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	116,00	116,00	0,00	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	28.691,00	28.933,00	4.230,00	4.049,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	350,00	350,00	114,00	114,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	560,00	560,00	305,00	305,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	532,00	532,00	124,00	124,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.831,00	1.789,00	222,00	222,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.360,00	2.360,00	555,00	555,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.327,00	1.327,00	294,00	294,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.568,00	1.568,00	139,00	139,00		
6861020	Ehrungen	280,00	280,00	2.000,00	2.000,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	143,00	143,00	35,00	35,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.144,00	1.144,00	234,00	234,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	108,00	108,00	30,00	30,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.886,00	42.086,00	10.295,00	10.114,00		
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtspf.	5.798,00	5.798,00	5.798,00	5.798,00		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	54.641,00	54.641,00		
7128013	Neustrukt./Kommunalis.Soziale Hilfen-Förderprojekt	574.089,00	574.089,00	588.408,00	588.408,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	400,00	401,00	338,00	336,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	650.287,00	650.288,00	719.185,00	719.183,00		
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	300,00	300,00	5.462,00	5.462,00		
7230002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	200,00	200,00	5.462,00	5.462,00		
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.- (BuT)	2.500,00	2.500,00	5.462,00	5.462,00		
7230012	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kita-F. (BuT)	200,00	200,00	5.462,00	5.462,00		
7230020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	500,00	500,00	5.462,00	5.462,00		
7230030	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf 2010/2011(BuT)	0,00	0,00	5.462,00	5.462,00		
7230031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab Schulj.2011/12	2.000,00	2.000,00	5.462,00	5.462,00		
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	500,00	500,00	5.462,00	5.462,00		
7230051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	500,00	500,00	5.462,00	5.462,00		
7230052	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	1.000,00	1.000,00	5.462,00	5.462,00		
7230053	Aufwend.f. außerschul. Hortmittage.(§131(4); SGBXII	500,00	500,00	5.462,00	5.462,00		
7230060	Aufwend.f.soz.u.kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)	500,00	500,00	5.462,00	5.462,00		
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
7230742	Schuldnerberatung	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00		
7230810	Leistungen der Kriegsofopferfürsorge	70.000,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00		
7235001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	0,00	0,00	2.731,00	2.731,00		
7235002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	0,00	0,00	2.731,00	2.731,00		
7235011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.- (BuT)	0,00	0,00	2.731,00	2.731,00		
7235012	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kita-F. (BuT)	0,00	0,00	2.731,00	2.731,00		
7235020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	0,00	0,00	2.731,00	2.731,00		
7235030	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf 2010/2011(BuT)	0,00	0,00	2.731,00	2.731,00		
7235031	Aufwend.f .persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	0,00	0,00	2.731,00	2.731,00		
7235040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	0,00	0,00	2.731,00	2.731,00		
7235053	Aufwend.f. außerschul. Hortmittag.(§131(4), SGBXII	0,00	0,00	2.731,00	2.731,00		
7235054	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT	0,00	0,00	2.731,00	2.731,00		
7235055	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	0,00	0,00	2.731,00	2.731,00		
7235060	Aufwend. f. soz. und kult. Teilh. (§34(7) SGBXII)	0,00	0,00	2.731,00	2.731,00		
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	500,00	500,00	19.116,00	19.116,00		
7252002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	500,00	500,00	19.116,00	19.116,00		
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.- (BuT)	3.000,00	3.000,00	19.116,00	19.116,00		
7252012	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kita-F. (BuT)	200,00	200,00	19.116,00	19.116,00		
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	500,00	500,00	19.116,00	19.116,00		
7252030	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf 2010/2011(BuT)	0,00	0,00	19.116,00	19.116,00		
7252031	Aufwend.f .persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	3.500,00	3.500,00	19.116,00	19.116,00		
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	2.000,00	2.000,00	19.116,00	19.116,00		
7252051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT	2.000,00	2.000,00	19.116,00	19.116,00		
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	500,00	500,00	19.116,00	19.116,00		
7252053	Aufwend.f. außerschul. Hortmittage.(§131(4)SGBXII)	500,00	500,00	19.116,00	19.116,00		
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh.(§34(7)SGBXI	500,00	500,00	19.116,00	19.116,00		
7282020	Erstattung an Landkreis Gießen für Abwicklung LAG	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00		
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	3.000,00	3.000,00	245.775,00	245.775,00		
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	1.000,00	1.000,00	245.775,00	245.775,00		
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	50.000,00	50.000,00	245.775,00	245.775,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	2.000,00	2.000,00	245.775,00	245.775,00		
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö.(§6b BKGG/§28(4)SGBII	10.000,00	10.000,00	245.775,00	245.775,00		
7299130	Aufw.f.persönl.Schulbed.im Schulj. 2010/2011 (BuT)	0,00	0,00	245.775,00	245.775,00		
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT	75.000,00	75.000,00	245.775,00	245.775,00		
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT	15.000,00	15.000,00	245.775,00	245.775,00		
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Schulen (BuT)	25.000,00	25.000,00	245.775,00	245.775,00		
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Kitas (BuT)	30.000,00	30.000,00	245.775,00	245.775,00		
7299153	Aufw.f.außerschul. Hortmittagessen (§77,11 SGB II)	6.000,00	6.000,00	245.775,00	245.775,00		
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh.(§6bBKGG/§28(7)SGBII	20.000,00	20.000,00	245.775,00	245.775,00		
SU 17	Transferaufwendungen	359.400,00	359.400,00	3.429.008,00	3.429.008,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.938.833,00	1.975.132,00	4.664.155,00	4.651.590,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.064.297,00	1.100.575,00	771.938,00	759.982,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.064.297,00	1.100.575,00	771.938,00	759.982,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.064.297,00	1.100.575,00	771.938,00	759.982,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	47.166,00	46.712,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	158.549,00	173.315,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	205.715,00	220.027,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.270.012,00	1.320.602,00	771.938,00	759.982,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05008 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3		Jugend und Soziales					
Produktgruppe FD_3.4		Soziale Hilfen					
Teilhaushalt 05008		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.995,00	-8.434,00	0,00 0,00	-7.161,00	-31.510,00	-14.081,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-8.995,00	-8.434,00	0,00 0,00	-7.161,00	-31.510,00	-14.081,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 05008 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales							
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen							
Teilhaushalt 05008 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
1005008001 Investitionen Wohngeld - KTR 334315	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.078,99	0,00	
1305008002 Investitionen KTR 334337 BuT	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -711,62	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe		
Teilhaushalt	05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendhilfe			Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 3.2.3	
Zugeordnete Kostenträger	300514	inaktiv - Unterhaltsvorschuss		
	301014	inaktiv - Unterhaltsvorschuss		
	302014	inaktiv - Unterhaltsvorschuss		
	303014	inaktiv - Unterhaltsvorschuss		
	304014	inaktiv - Unterhaltsvorschuss		
	305014	inaktiv - Unterhaltsvorschuss		
	306014	inaktiv - Unterhaltsvorschuss		
	307014	inaktiv - Unterhaltsvorschuss		
	308014	inaktiv - Unterhaltsvorschuss		
	330514	Unterhaltsvorschuss		
	330614	Unterhaltsvorschuss		
	331014	inaktiv - Unterhaltsvorschuss		
	332014	Unterhaltsvorschuss		
	332214	inaktiv - Unterhaltsvorschuss		
	332314	inaktiv - Unterhaltsvorschuss		
	332614	Unterhaltsvorschuss		
Beschreibung	<p>Produkt 14: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</p> <p>Höhe und längste Dauer der Unterhaltsleistung sind in §§ 2 und 3 geregelt. Der unterhaltspflichtige Elternteil wird nach Maßgabe des § 7 zur Erstattung der gewährten Leistungen herangezogen. Die Finanzierung erfolgt durch den Bund, das Land und den Kreis zu gleichen Anteilen.</p>			
Ziel des Produktes	<p>"Für Alleinerziehende erfolgt die Erziehung ihrer Kinder meist unter erschwerten Bedingungen. Die Situation verschärft sich noch, wenn das Kind keinen oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhält oder dieser nicht rechtzeitig gezahlt wird. Diese besondere Lebenssituation soll mit der Unterhaltsleistung nach dem seit dem 1. Januar 1980 geltenden Unterhaltsvorschussgesetz erleichtert werden." (Homepage BMFSFJ 18.05.2010)</p>			
Rechtsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
geplante Rückholquote	20%	20%	20%	20%
Erläuterung	fachbereichsinternes Ziel: 20% plus x			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt	05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-12.000,00	-12.000,00	-11.000,00	-11.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-4.409.580,00	-4.409.580,00	-2.098.130,00	-2.098.130,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-21.844,00	-21.844,00	-24.934,00	-27.148,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-4.443.524,00	-4.443.524,00	-2.134.164,00	-2.136.978,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	489.235,00	471.224,00	492.809,00	485.513,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	109.593,00	154.263,00	67.739,00	68.088,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	73.099,00	73.948,00	59.222,00	57.666,00
14	Abschreibungen	66	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	302,00	302,00	178,00	182,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	2.971.500,00	2.971.500,00	2.740.870,00	2.740.870,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		5.743.729,00	5.771.237,00	3.360.818,00	3.352.319,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.300.205,00	1.327.713,00	1.226.654,00	1.215.341,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.300.205,00	1.327.713,00	1.226.654,00	1.215.341,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.300.205,00	1.327.713,00	1.226.654,00	1.215.341,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		137.521,00	147.627,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		137.521,00	147.627,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.437.726,00	1.475.340,00	1.226.654,00	1.215.341,00

Erläuterungen

THH 05009 - BEM000448

Konto 5470410

Bisher waren als Ansatz die tatsächlich erwarteten Einnahmen geplant. Ab 2014 werden die erwarteten Sollstellungen angesetzt. Es wird von einer Rückholquote von mindestens 20 % des Aufwands ausgegangen (siehe Konto 7250875). 80 % der Forderungen werden über die Pauschalwertberichtigung als Ausfallleistung abgesetzt (siehe Konto 6673010).

Konto 5478100

2/3 des Nettoaufwandes werden durch Bund/Land erstattet (siehe Konten 5470610, 5490101, 7250875). Die Einnahmeseite steigt infolge der Erhöhung der Ausgabeseite.

Konto 7250875

Eine 5% Anhebung der Mindestunterhaltssätze wird eingerechnet. Die UVG-Leistungen werden entsprechend erhöht.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
5484100	Erstattungen im Rahmen des AltersteilzeitG	0,00	0,00	0,00	-600,00		
5490101	Kostenersatzleistungen UVK	-12.000,00	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00	-12.000,00	-11.000,00	-11.600,00		
5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG	-2.625.000,00	-2.625.000,00	-473.800,00	-473.800,00		
5470610	Rückzahlung z.Unrecht gezahlt.Leist. a.v.E. §5 UVG	-60.000,00	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00		
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-1.724.580,00	-1.724.580,00	-1.579.330,00	-1.579.330,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-4.409.580,00	-4.409.580,00	-2.098.130,00	-2.098.130,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-18.474,00	-18.474,00	-11.665,00	-11.650,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.370,00	-3.370,00	-2.181,00	-2.191,00		
5380013	Erträge a.d. Aufösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-11.088,00	-13.307,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-21.844,00	-21.844,00	-24.934,00	-27.148,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.443.524,00	-4.443.524,00	-2.134.164,00	-2.136.978,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	276.584,00	266.273,00	310.915,00	304.732,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	18.246,00	17.618,00	21.034,00	20.602,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.327,00	5.514,00	5.200,00	4.487,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	96.732,00	93.858,00	55.270,00	57.379,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.895,00	4.749,00	2.605,00	2.661,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	60.053,00	58.074,00	68.101,00	66.682,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	25.839,00	24.811,00	29.194,00	28.570,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	320,00	320,00	400,00	400,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	239,00	7,00	90,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	489.235,00	471.224,00	492.809,00	485.513,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.883,00	15.887,00	7.406,00	7.627,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	68.191,00	66.923,00	37.495,00	36.784,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.470,00	59.790,00	17.686,00	18.465,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.620,00	11.234,00	4.370,00	4.406,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	429,00	429,00	782,00	806,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	109.593,00	154.263,00	67.739,00	68.088,00		
6010010	Büromaterial	2.980,00	2.980,00	2.721,00	2.721,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.966,00	1.966,00	578,00	578,00		
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	66,00	66,00	0,00	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	43.735,00	44.584,00	28.110,00	26.554,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	701,00	701,00	736,00	736,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00		
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	540,00	540,00	2.250,00	2.250,00		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	198,00	198,00	198,00	198,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	1.800,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur- Verwaltung	684,00	684,00	977,00	977,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.560,00	6.560,00	5.037,00	5.037,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.738,00	3.738,00	3.963,00	3.963,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.854,00	1.854,00	1.404,00	1.404,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	767,00	767,00	367,00	367,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	170,00	170,00	130,00	130,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.726,00	1.726,00	1.723,00	1.723,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	614,00	614,00	613,00	613,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0,00	0,00	135,00	135,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.099,00	73.948,00	59.222,00	57.666,00		
6673010	Pauschalwertberichtigungen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
SU 14	Abschreibungen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	302,00	302,00	178,00	182,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	302,00	302,00	178,00	182,00		
7250875	Leistungen an Berechtigte n. d. UVG	2.625.000,00	2.625.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00		
7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land	346.500,00	346.500,00	315.870,00	315.870,00		
SU 17	Transferaufwendungen	2.971.500,00	2.971.500,00	2.740.870,00	2.740.870,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.743.729,00	5.771.237,00	3.360.818,00	3.352.319,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.300.205,00	1.327.713,00	1.226.654,00	1.215.341,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.300.205,00	1.327.713,00	1.226.654,00	1.215.341,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.300.205,00	1.327.713,00	1.226.654,00	1.215.341,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	30.514,00	30.222,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	107.007,00	117.405,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	137.521,00	147.627,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.437.726,00	1.475.340,00	1.226.654,00	1.215.341,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3		Jugend und Soziales					
Produktgruppe FD_3.2		Jugendhilfe					
Teilhaushalt 05009		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.812,00	-6.381,00	0,00 0,00	-3.762,00	-20.732,00	-7.539,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-6.812,00	-6.381,00	0,00 0,00	-3.762,00	-20.732,00	-7.539,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales							
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe							
Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0705001002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -344,16	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespfll		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendhilfe		Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 3.2.5
Zugeordnete Kostenträger	300504 300516 301004 301016 302004 302016 303016 304016 305016 306016 307016 308016 310000 310004 310016 310021 330516 330616 331016 332016 333016 334316	inaktiv - Heilpäd. Frühförd./ Integration in KiTa u. Schulen inaktiv - Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege inaktiv - Heilpäd. Frühförd./ Integration in KiTa u. Schulen inaktiv - Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege inaktiv - Heilpäd. Frühförd./ Integration in KiTa u. Schulen inaktiv - Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege inaktiv - Kostenübernahme KiTa / Tagespflege inaktiv - Kostenübernahme KiTa / Tagespflege inaktiv - Kostenübernahme KiTa / Tagespflege inaktiv - Kostenübernahme KiTa / Tagespflege inaktiv - Kostenübernahme KiTa / Tagespflege inaktiv - Kostenübernahme KiTa / Tagespflege inaktiv - Kostenübernahme KiTa / Tagespflege inaktiv - Hilfskostenträger inaktiv - Heilpäd. Frühförderung / Integration KiTa inaktiv - Förderung Kinder im KiTa u. in Tagespflege inaktiv - Heimaufsicht Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege inaktiv - Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
Beschreibung	<p>Produkt 16: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII.</p> <p>Der Kreis übt die Fachaufsicht über Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege aus. Die Qualität der Kinderbetreuung wird durch fachliche Begleitung, fachliche Beratung und durch Fort- und Weiterbildungsangebote für die Durchführenden sichergestellt.</p> <p>Für Eltern mit geringem Einkommen werden die KiTa - Gebühren übernommen. Die Kosten der Tagespflege für unter 3-jährige Kinder werden nur unter bestimmten Voraussetzungen bezuschusst, z.B. wenn die Eltern mit geringem Einkommen wegen einer Ausbildung oder wegen einer Berufstätigkeit auf die Tagesbetreuung der Kinder angewiesen sind.</p> <p>Die Schaffung von Betreuungsplätzen für unter 3-jährige Kinder wird mit Mitteln aus dem Bundesinvestitionsprogramm bis einschließlich 2013 vorangetrieben. Fördergelder werden vereinnahmt und 1:1 an die Träger weitergereicht.</p> <p>Das Land Hessen flankiert mit Betriebskostenförderungen im Rahmen des Landesprogramms BAMBINI den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Auch hier werden die vereinnahmten Gelder 1:1 weitergeleitet.</p> <p>Die Finanzierung der Kindertagespflege ist Bestandteil des Produktes. Hierbei geht es sowohl um die Qualifizierung, die Beratung und Begleitung sowie die Finanzierung der Kindertagespflegepersonen.</p>	
Ziel des Produktes	<p>"Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen sowie den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können." (§22 SGB VIII)</p> <p>"Eine gute Kinderbetreuung und frühe Förderung für alle Kinder gehören zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben in Deutschland. Damit junge Menschen ihren Wunsch nach Kindern auch verwirklichen</p>	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespf				
Wetteraukreis				
können, sind bedarfsgerechte Betreuungsangebote, gute Qualität und Trägervielfalt zu gewährleisten. Dabei spielt die Kindertagespflege als besonders flexible und familiennahe Betreuungsform eine zentrale Rolle. Ihre Attraktivität soll erhöht und die Qualifikation der Tagespflegepersonen weiterentwickelt werden." (Homepage BMFSFJ vom 02.11.2011)				
Empfänger	Eltern von Kindern unter 6 Jahren sowie Eltern von Kindern in Hortbetreuung; alle Kindertagesstätten und deren Träger im Landkreis; die Mitarbeiter/innen von Kindertagesstätten; Kindertagespflegepersonen.			
Rechtsgrundlage	§§22- 26 SGB VIII, HKJGB §§ 25 - 34, §16a SGB II, KiföG, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
genehmigte Betreuungsplätze U3 in Kindertagesstätten *)	2.200	2.200	2.200	1.720
genehmigte U3 Plätze Kindertagespflege *a)	600	600	600	500
Versorgungsquote U3 *b)	39%	39%	39%	30%
Erläuterung	<p>*) Das Versorgungsziel zum 01.08.2013 von bislang 1.900 Plätze auf 2.200 Plätze korrigiert. Auf Grundlage aktueller Ausbauplanung ist bisheriges Ausbauziel von 1.900 Pätzen in 2013 erreichbar. Engpässe sind nur in einzelnen Kommunen zu erwarten.</p> <p>*a) Das Versorgungsziel zum 01.08.2013 von bislang 600 Plätzen bleibt bestehen. Die Nachfrage nach Kindertagespflegeplätzen gestaltet sich derzeit auf der Angebots- sowie auf der Nachfrageseite stagnierend.</p> <p>*b) Dargestellt ist die Versorgungsquote U3 gemessen an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung. Das Versorgungsziel zum 01.08.2013 von bislang 35 % auf 39 % korrigiert. Auf Grundlage aktueller Ausbauplanung ist bisheriges Ausbauziel von 35 % in 2013 erreichbar. Engpässe sind nur in einzelnen Kommunen zu erwarten.</p>			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespfe						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales						
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe						
Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-123.000,00	-123.000,00	-110.000,00	-110.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-580.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-1.175.000,00	-1.115.000,00	-4.358.000,00	-4.183.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-59.754,00	-59.759,00	-59.174,00	-60.160,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-2.237.754,00	-2.177.759,00	-5.407.174,00	-4.933.760,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	550.719,00	533.311,00	459.772,00	455.075,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	28.870,00	40.673,00	49.075,00	47.779,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	35.040,00	35.597,00	24.486,00	23.595,00
14	Abschreibungen	66	867,00	800,00	800,00	733,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	79,00	79,00	129,00	127,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	6.057.200,00	5.947.200,00	9.372.200,00	7.952.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		6.672.775,00	6.557.660,00	9.906.462,00	8.479.509,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		4.435.021,00	4.379.901,00	4.499.288,00	3.545.749,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		4.435.021,00	4.379.901,00	4.499.288,00	3.545.749,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespfle

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		4.435.021,00	4.379.901,00	4.499.288,00	3.545.749,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		125.760,00	129.716,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		125.760,00	129.716,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.560.781,00	4.509.617,00	4.499.288,00	3.545.749,00

Erläuterungen

THH 06001 - BEM000449

Konto 5303010

Es handelt sich um Teilnahmebeiträge von Weiterbildungsveranstaltungen für Erzieher/innen in KiTas (vgl. Konto 7250615). Insgesamt sind für den Bereich Ausgaben in Höhe von 75.000 EUR geplant. Nach Abzug von 15.000 EUR für Aufwand bei der VHS verbleibt ein berücksichtigungsfähiger Betrag von 60.000 EUR. Ziel ist eine mindestens 90%ige Kostendeckung.

Konten 5410349 und 7250624

Ab 2014 sind keine Leistungen nach dem Bundesinvestitionsprogramm zu veranschlagen, da das Programm 2013 endet (Planung 2012/2013 je 3,3 Mio. EUR).

Es werden für 2014/2015 Landeszuschüsse aus dem BAMBINI-Knirps-Programm und der BAMBINI-Knirps-Fachdienstförderung in Höhe von insgesamt 810.000 EUR bzw. 860.000 EUR erwartet. Die Gelder werden vollständig an die Träger/Kindertagespflegepersonen weitergeleitet.

Konten 5420010 und 7250414

Für Frühe Hilfen wird 2014 mit 100.000 EUR und 2015 mit 110.000 EUR aus Bundesmitteln gerechnet.

Die Ausgaben für Frühe Hilfen werden durch Bundesmittel finanziert.

Konten 5470100 und 7250621

Im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes "Kindertagespflege zur leistungsgerechten Vergütung" werden die Erträge für Kostenbeiträge, die durch die Eltern zu leisten sind, mit 30 % des Aufwands angesetzt.

Veranschlagt sind hier die Aufwendungen, die im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes "Kindertagespflege zur leistungsgerechten Vergütung" entstehen. Die Entwicklung bei den Betreuungsplätzen und die geringere Inanspruchnahme der öffentlichen Leistungen führen zu einer Ansatzreduzierung.

Konto 7250611

Aufgrund von Gebührenerhöhung für die Betreuung in Kindertagesstätten bei den Kita-Trägern ist der Ansatz zu erhöhen.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflge							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.000,00	-123.000,00	-110.000,00	-110.000,00		
5484100	Erstattungen im Rahmen des AltersteilzeitG	0,00	0,00	0,00	-600,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.000,00	-123.000,00	-110.000,00	-110.600,00		
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-500.000,00		
5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E.	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-580.000,00		
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
5410341	Jugendhilfelastenausgleich	-200.000,00	-200.000,00	-198.000,00	-198.000,00		
5410349	Zuweisung zur Kindertagesbetreuung - Bambini/Bund	-860.000,00	-810.000,00	-4.155.000,00	-3.980.000,00		
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-110.000,00	-100.000,00	0,00	0,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.175.000,00	-1.115.000,00	-4.358.000,00	-4.183.000,00		
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-54.000,00	-54.000,00	-48.000,00	-48.000,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.866,00	-4.871,00	-8.452,00	-8.175,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-888,00	-888,00	-1.580,00	-1.537,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-1.142,00	-2.448,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-59.754,00	-59.759,00	-59.174,00	-60.160,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.237.754,00	-2.177.759,00	-5.407.174,00	-4.933.760,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	373.793,00	361.740,00	298.602,00	294.601,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	25.443,00	24.615,00	20.394,00	21.464,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.552,00	7.491,00	4.993,00	4.338,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	25.484,00	24.747,00	40.041,00	40.263,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.274,00	1.237,00	2.071,00	2.067,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	80.625,00	78.043,00	65.182,00	64.234,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	34.903,00	33.763,00	27.820,00	27.419,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	645,00	645,00	559,00	559,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	1.030,00	110,00	130,00		
SU 11	Personalaufwendungen	550.719,00	533.311,00	459.772,00	455.075,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.184,00	4.188,00	5.366,00	5.352,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	17.965,00	17.645,00	27.164,00	25.812,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.656,00	15.765,00	12.813,00	12.957,00		
6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen	953,00	2.962,00	3.166,00	3.092,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	112,00	113,00	566,00	566,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespfle							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	28.870,00	40.673,00	49.075,00	47.779,00		
6010010	Büromaterial	1.410,00	1.410,00	1.238,00	1.238,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.114,00	1.114,00	567,00	567,00		
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	66,00	66,00	0,00	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	23.396,00	23.953,00	12.428,00	11.537,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	436,00	436,00	448,00	448,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0,00	0,00	5,00	5,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	255,00	255,00	240,00	240,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.935,00	2.935,00	2.564,00	2.564,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.798,00	1.798,00	1.687,00	1.687,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	989,00	989,00	924,00	924,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.133,00	1.133,00	672,00	672,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	246,00	246,00	230,00	230,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.218,00	1.218,00	1.139,00	1.139,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	44,00	44,00	44,00	44,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.040,00	35.597,00	24.486,00	23.595,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	167,00	100,00	100,00	33,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	700,00	700,00	700,00		
SU 14	Abschreibungen	867,00	800,00	800,00	733,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	79,00	79,00	129,00	127,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	79,00	79,00	129,00	127,00		
7250414	Frühe Hilfen	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	2.400.000,00	2.350.000,00	2.050.000,00	1.950.000,00		
7250615	Förderung d. pädagog Arbeit in Kindertagesstätten	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
7250621	Hilfe für Kinder in Kindertagesbetreuung	2.400.000,00	2.400.000,00	2.850.000,00	1.715.000,00		
7250623	Hilfen für Kinder nach dem TagesbetreuungsausbauG	200.000,00	200.000,00	230.000,00	220.000,00		
7250624	Hilfe f.Kinder i Kindertagesbetreuung-Bambini/Bund	860.000,00	810.000,00	4.155.000,00	3.980.000,00		
7250625	Hilfe Kinder Kindtagesbetg-Offensive f.Kinderbetrg	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
SU 17	Transferaufwendungen	6.057.200,00	5.947.200,00	9.372.200,00	7.952.200,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.672.775,00	6.557.660,00	9.906.462,00	8.479.509,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.435.021,00	4.379.901,00	4.499.288,00	3.545.749,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespfle

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.435.021,00	4.379.901,00	4.499.288,00	3.545.749,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.435.021,00	4.379.901,00	4.499.288,00	3.545.749,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	22.191,00	21.978,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	103.569,00	107.738,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	125.760,00	129.716,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.560.781,00	4.509.617,00	4.499.288,00	3.545.749,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3		Jugend und Soziales					
Produktgruppe FD_3.2		Jugendhilfe					
Teilhaushalt 06001		Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.700,00	-1.700,00	0,00 0,00	-1.700,00	-24.600,00	-17.800,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.794,00	-1.683,00	0,00 0,00	-2.725,00	-13.769,00	-10.292,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-3.494,00	-3.383,00	0,00 0,00	-4.425,00	-38.369,00	-28.092,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt		06001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege				
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0905001001 Zugänge Kinder in Kita u. Tagespflege	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-11.000,00 0,00	-11.000,00	
1006001001 Zugänge Förderung Kinder in Kita - KTR 333016	-700,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-5.500,00 -1.518,16	-5.500,00	
1006001002 GWG´s KTR 333016	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -808,93	0,00	
1206001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00 -226,10	-3.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendhilfe		Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 3.2.6
Zugeordnete Kostenträger	330517 330533 330617 331017 331033 332017 332033 333017 333033 333117 333133 333137	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit Jugendbildungswerk Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit inaktiv - Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit inaktiv - Jugendbildungswerk Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit Jugendbildungswerk inaktiv - Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit inaktiv - Jugendbildungswerk Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit Jugendbildungswerk inaktiv - BuT - Schulsozialarbeit
Beschreibung	<p>Produkt 17: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz (2. Kap., 1. Abschn. SGB VIII) Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Jugendarbeit für den Wetteraukreis (pädagogische Begleitung und Unterstützung der Träger, Qualifizierung von Gruppenleitern und Gruppenleiterinnen) Sicherstellung des fachlichen Austausches hauptamtlicher Fachkräfte der Jugendarbeit durch Fachberatung, Fortbildung und Gremienarbeit; praktische und finanzielle Unterstützung von als förderungswürdig anerkannten Jugendgruppen, -verbänden und -initiativen Präventionsangebote für Kinder und Jugendliche, Qualifizierung/Beratung von Fachkräften und Eltern, Öffentlichkeitsarbeit, Information und Vernetzung verschiedenster Beteiligter im Sinne des erzieherischen Jugendschutzes nach §14 SGB VIII Durchführung und / oder Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe Durchführung und / oder Förderung von pädagogisch betreuten Familienfreizeiten für Familien in besonders belasteten Situationen Eigene Maßnahmen der Jugendberufshilfe, Beratungsarbeit, Vernetzung der Akteure, Kofinanzierung von Maßnahmen/Projekten der regionalen Bildungsträger Die Aktivitäten des zu 100% geförderten "OloV" "Projekts zur Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit in den Bereichen Berufsorientierung, Akquise von Ausbildungsplätzen und Ausbildungsplatzvermittlung. Die zu 100 % geförderten Aktivitäten des ESF-Bundesprogramms "Xenos" - Integration und Vielfalt für benachteiligte junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Die Zuständigkeit ist hier in den THH 01001 gewechselt.</p> <p>Produkt 33: Jugendbildungswerk Das Jugendbildungswerk beinhaltet die projektorientierte Weiterentwicklung der außerschulischen Jugendbildung unter Berücksichtigung besonderer Lebenslagen und des Gender Aspektes gemäß § 9 SGB VIII. Projektbeispiele in offener Ausschreibung oder in schulischen Kooperationen zum/zur: Erwerb sozialer Kompetenzen, Berufsorientierung und Lebenswegplanung, Gewaltprävention/Konflikttraining, Erlebnispädagogik, Medienkompetenz, Gleichstellung von Jungen und Mädchen, etc.. Das Jugendbildungswerk erhält gemäß JBFGB Fördermittel des Landes.</p>	
Ziel des Produktes	Produkt 17 und 33: "Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen." (§11 SGB VIII) "Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind die unterschiedlichen	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	
Wetteraukreis	
	Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern." (§9 SGB VIII)
Empfänger	Alle jungen Menschen im Landkreis (als Individuum, Teil einer Schulklasse oder Mitglied einer Jugendgruppe), freie und kommunale Träger von Jugendarbeit im Landkreis mit ihren ehren-, neben- und hauptamtlich Beschäftigten, Familien
Rechtsgrundlage	Produkte 17: §§ 1-5 , 9, 11-16 SGB VIII Produkt 33: JBFG i.V.m §§ 1-5 , 9, 11-16 SGB VIII

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt	06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-16.050,00	-16.050,00	-16.050,00	-16.050,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	-4.380,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-500.300,00	-300.300,00	-407.700,00	-417.700,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.690,00	-2.690,00	-2.129,00	-2.087,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-519.040,00	-323.420,00	-425.879,00	-435.837,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	283.435,00	273.827,00	239.558,00	235.922,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	5.966,00	8.404,00	3.076,00	2.890,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	37.480,00	37.602,00	52.135,00	50.808,00
14	Abschreibungen	66	536,00	535,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	759.016,00	459.016,00	9.008,00	9.008,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	521.900,00	521.900,00	744.900,00	754.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		1.608.333,00	1.301.284,00	1.049.177,00	1.054.028,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		1.089.293,00	977.864,00	623.298,00	618.191,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.089.293,00	977.864,00	623.298,00	618.191,00
25	Außerordentliche Erträge	59	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.074.293,00	962.864,00	608.298,00	603.191,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		78.024,00	79.034,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		78.024,00	79.034,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.152.317,00	1.041.898,00	608.298,00	603.191,00

Erläuterungen

THH 06002 - BEM000450

Konten 5410130 und 7250213

Der Ansatz für die Zuweisungen zum Projekt "Xenos" wird aufgrund geänderter Zuständigkeiten im THH 01001 veranschlagt.

Konto 5410390 und 5410400

Refinanzierung der Schulsozialarbeit durch Beteiligung der Kommunen und Schulen.

Vgl. Konto 7128015

Konten 5410387 und 7230287

Lt. Bescheid des Wirtschaftsministerium endet das Projekt zunächst zum 30.09.2013. Es ist offen, ob das Projekt verlängert wird oder nicht.

Konto 7128015

Der Ansatz für die Schulsozialarbeit war bisher im THH 03010, Kostenstelle 3280 "Sonstige schulische Aufgaben" mit 150.000 EUR zur pauschalen Finanzierung (je Schule 3.000 EUR) veranschlagt. Die restlichen Mittel stehen für die Modellstandorte zur Verfügung.

Vgl. Konten 5410390 und 5410400. Bitte dazu gehörenden Sperrvermerk beachten! (Haushaltsvermerke des Wetteraukreises)

Konto 7250122

Der Ansatz wird aufgrund der geringeren Inanspruchnahme durch die Wohlfahrtsverbände reduziert. Dafür werden die Ansätze beim Konto 7250121 "Ferienfreizeiten des Landkreises" sowie beim Konto 7250124 "Zusch. F. Aufwend. f. sozialschwache Freizeiteiln", wo ein Anstieg zu verzeichnen ist, erhöht.

Konto 7250211

Über das Konto JBH sind neben den Mitteln für Einzelfälle auch die Mittel zur Kofinanzierung für die Ausbildung und Ausbildungsvorbereitung im Rahmen des Arbeitsmarkt- und Ausbildungsbudgets zu bestreiten. Der Ansatz für das Arbeitsmarkt- und Ausbildungsbudget wird im THH 05006 zentral geplant.

Konten 7250711 und 7250872

Ansatzverschiebung von Konto 7250711 zum Konto 7250872 Jugendbildungsmaßnahmen in Höhe von 5.000 EUR.

Konto 7250723

Aufgrund eines Zuständigkeitswechsels wird der bisher im THH 06008 veranschlagte Ansatz für das Modellprojekt der offenen Ganztagschule (Stadtschule in Bad Nauheim, Wiki) jetzt im THH 06002 geführt.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00		
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00		
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.050,00	-16.050,00	-16.050,00	-16.050,00		
5486100	Kostenersatzleist.u.- erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0,00	-4.380,00	0,00	0,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-4.380,00	0,00	0,00		
5410130	sonst. Zuw. d. EU - Projekt "Xenos"	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00		
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00		
5410341	Jugendhilfelastenausgleich	-21.000,00	-21.000,00	-20.900,00	-20.900,00		
5410387	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt OloV ab 2009	0,00	0,00	-27.500,00	-37.500,00		
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00		
5410400	sonstige Zuweisungen der Gemeinden und GV	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-500.300,00	-300.300,00	-407.700,00	-417.700,00		
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.006,00	-1.006,00	-530,00	-494,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-184,00	-184,00	-99,00	-93,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.690,00	-2.690,00	-2.129,00	-2.087,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-519.040,00	-323.420,00	-425.879,00	-435.837,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	198.387,00	192.099,00	169.642,00	167.418,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	13.159,00	12.776,00	11.587,00	11.472,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.540,00	3.978,00	2.837,00	2.464,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	5.264,00	5.112,00	2.510,00	2.435,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	262,00	256,00	125,00	122,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	42.924,00	41.569,00	36.985,00	36.417,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	18.523,00	17.917,00	15.784,00	15.506,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	120,00	120,00	88,00	88,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	256,00	0,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	283.435,00	273.827,00	239.558,00	235.922,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	864,00	866,00	336,00	324,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	3.712,00	3.646,00	1.703,00	1.561,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.168,00	3.256,00	803,00	784,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	198,00	612,00	198,00	187,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	24,00	24,00	36,00	34,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	5.966,00	8.404,00	3.076,00	2.890,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6010010	Büromaterial	1.516,00	1.516,00	1.495,00	1.495,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	214,00	214,00	964,00	964,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	5.164,00	5.286,00	17.649,00	16.322,00		
6139040	Honorare / Entgelte	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	578,00	578,00	577,00	577,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	82,00	82,00	0,00	0,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur- Verwaltung	662,00	662,00	662,00	662,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.676,00	2.676,00	2.510,00	2.510,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	6.902,00	6.902,00	6.632,00	6.632,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00	50,00	50,00	50,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	180,00	180,00	180,00	180,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.480,00	37.602,00	52.135,00	50.808,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36,00	35,00	0,00	0,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00		
SU 14	Abschreibungen	536,00	535,00	500,00	500,00		
7104010	!Allg.Zuweisungen/Zusch. a.d.gesetz. Sozialvers.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
7128015	Schulsozialarbeit	750.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	16,00	16,00	8,00	8,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	759.016,00	459.016,00	9.008,00	9.008,00		
7230287	Projekt OloV ab 2009	0,00	0,00	27.500,00	37.500,00		
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	13.500,00	13.500,00	11.500,00	11.500,00		
7250122	Aufwend.f.Zusch.z.Ferienfreiz.d.fr.Wohlfahrts verb.	5.500,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00		
7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00		
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeitteiln ehmer	24.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00		
7250131	Aufwend.f.Zusch.f.internat.Begegn.u.Auslandsf ahrt	500,00	500,00	500,00	500,00		
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
7250151	Aufwendungen für Wetterauer Kulturtage	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
7250152	Jugendwettbewerbe	500,00	500,00	500,00	500,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
7250154	Aufwendungen für Zuschuss an den Kreisjugendring	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
7250211	Jugendberufshilfe	300.000,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00		
7250213	Aufwendungen Projekt "Xenos"	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00		
7250310	Verkehrserziehung	100,00	100,00	100,00	100,00		
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
7250411	Familienerholungsmaßnahmen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
7250711	institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
7250723	Jugendhilfemaßnahmen an Schulen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
7250872	Jugendbildungsmaßnahmen	32.000,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00		
SU 17	Transferaufwendungen	521.900,00	521.900,00	744.900,00	754.900,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.608.333,00	1.301.284,00	1.049.177,00	1.054.028,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.089.293,00	977.864,00	623.298,00	618.191,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.089.293,00	977.864,00	623.298,00	618.191,00		
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
SU 25	Außerordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.074.293,00	962.864,00	608.298,00	603.191,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	26.309,00	26.058,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	51.715,00	52.976,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	78.024,00	79.034,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.152.317,00	1.041.898,00	608.298,00	603.191,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe					
Teilhaushalt	06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-500,00	-500,00	0,00 0,00	-500,00	-4.070,00	-2.070,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-372,00	-348,00	0,00 0,00	-171,00	-1.052,00	-332,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-872,00	-848,00	0,00 0,00	-671,00	-5.122,00	-2.402,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe		FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt		06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz				
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0706009003 GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-70,00 -1.012,01	-70,00	
0906002001 Investitionen Jugendbildung, -pflege	-500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-2.500,00 -605,96	-2.500,00	
1206009002 Investitionen KTR 333117	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -534,61	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06003	Förderung der Erziehung in der Familie
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendhilfe		Verantwortliche Person(en): FSL 3.2.1 + 3.2.2
Zugeordnete Kostenträger	300518 301018 302018 303018 304018 305018 306018 307018 308018 330518 330618 331018 332018 332118 332218 332318 332500 332518 332700 332718 332818 332918	inaktiv - Förderung der Erziehung in der Familie inaktiv - Förderung der Erziehung in der Familie inaktiv - Förderung der Erziehung in der Familie inaktiv - Förderung Erziehung i.d. Fam. inaktiv - Förderung Erziehung i.d. Fam. inaktiv - Förderung Erziehung i.d. Fam. inaktiv - Förderung Erziehung i.d. Fam. inaktiv - Förderung Erziehung i.d. Fam. inaktiv - Förderung Erziehung i.d. Fam. inaktiv - Förderung Erziehung i.d. Fam. Förderung der Erziehung in der Familie Förderung der Erziehung in der Familie inaktiv - Förderung der Erziehung in der Familie Förderung der Erziehung in der Familie inaktiv - Förderung der Erziehung in der Familie inaktiv - Förderung der Erziehung in der Familie inaktiv - Förderung der Erziehung in der Familie inaktiv - Hilfskostenträger inaktiv - Förderung der Erziehung in der Familie inaktiv - Hilfskostenträger inaktiv - Förderung der Erziehung in der Familie Förderung der Erziehung in der Familie Förderung der Erziehung in der Familie
Beschreibung	Produkt 18: Förderung der Erziehung in der Familie (2. Kap., 2. Abschn. SGB VIII) Beratungsleistungen des ASD gemäß §§17 und 18 SGB VIII (Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und bei der Verwirklichung des Umgangsrechtes) Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder, wenn der Stand der Persönlichkeitsentwicklung der Eltern dies erfordert (§19 SGB VIII) Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen z.B. bei Langzeiterkrankung des allein erziehenden Elternteils (§20 SGB VIII).	
Ziel des Produktes	Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können (§16 SGB VIII)	
Empfänger	Eltern, andere Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche	
Rechtsgrundlage	§§ 16 - 20 SGB VIII	

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt	06003	Förderung der Erziehung in der Familie				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-730,00	-2.190,00	-1.730,00	-11.390,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-23.000,00	-23.000,00	-13.000,00	-13.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-3.774,00	-3.772,00	-17.658,00	-33.859,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-27.704,00	-29.162,00	-32.588,00	-58.449,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	685.476,00	661.154,00	706.226,00	713.965,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	18.932,00	26.643,00	21.406,00	20.482,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	69.388,00	70.231,00	51.338,00	50.136,00
14	Abschreibungen	66	2.667,00	2.400,00	2.400,00	2.133,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	53,00	53,00	56,00	56,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	813.400,00	793.400,00	714.400,00	714.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		1.589.916,00	1.553.881,00	1.495.826,00	1.501.172,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ././ Position 19)		1.562.212,00	1.524.719,00	1.463.238,00	1.442.723,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ././ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		1.562.212,00	1.524.719,00	1.463.238,00	1.442.723,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ././ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.562.212,00	1.524.719,00	1.463.238,00	1.442.723,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		162.170,00	165.049,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		162.170,00	165.049,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.724.382,00	1.689.768,00	1.463.238,00	1.442.723,00

Erläuterungen

THH 06003 - BEM000451

Konto 7250512

Die Eltern-Kind-Wohnform hat wenige, in der Tendenz leicht steigende Fälle. Die Kostenintensität ist abhängig vom individuellen Betreuungsbedarf. Es wird eine Tarifsteigerung von 2% eingerechnet.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5484100	Erstattungen im Rahmen des AltersteilzeitG	0,00	0,00	-1.000,00	-9.200,00		
5486100	Kostenersatzleist.u.- erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-730,00	-2.190,00	-730,00	-2.190,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-730,00	-2.190,00	-1.730,00	-11.390,00		
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00		
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00		
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-19.000,00	-19.000,00	-9.000,00	-9.000,00		
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-23.000,00	-23.000,00	-13.000,00	-13.000,00		
5410341	Jugendhilfelausgleich	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.192,00	-3.191,00	-3.686,00	-3.505,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-582,00	-581,00	-689,00	-659,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-13.283,00	-29.695,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.774,00	-3.772,00	-17.658,00	-33.859,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-27.704,00	-29.162,00	-32.588,00	-58.449,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	476.814,00	460.414,00	492.311,00	498.268,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	31.555,00	30.509,00	32.681,00	32.784,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.909,00	9.535,00	7.817,00	6.979,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	16.709,00	16.212,00	17.465,00	17.259,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	850,00	825,00	872,00	863,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	102.203,00	98.753,00	107.439,00	109.336,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	44.346,00	42.811,00	46.149,00	46.944,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.090,00	2.090,00	1.452,00	1.452,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	5,00	40,00	80,00		
SU 11	Personalaufwendungen	685.476,00	661.154,00	706.226,00	713.965,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.744,00	2.743,00	2.341,00	2.294,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	11.780,00	11.559,00	11.848,00	11.065,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.709,00	10.327,00	5.588,00	5.555,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	625,00	1.940,00	1.381,00	1.326,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	74,00	74,00	248,00	242,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	18.932,00	26.643,00	21.406,00	20.482,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6010010	Büromaterial	1.376,00	1.376,00	2.178,00	2.178,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.691,00	1.691,00	464,00	464,00		
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	50,00	50,00	0,00	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	43.436,00	44.279,00	21.706,00	20.504,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	321,00	321,00	608,00	608,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	284,00	284,00	154,00	154,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	1.800,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	705,00	705,00	816,00	816,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.150,00	2.150,00	2.048,00	2.048,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.958,00	5.958,00	4.962,00	4.962,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	652,00	652,00	352,00	352,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	163,00	163,00	123,00	123,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.033,00	2.033,00	1.568,00	1.568,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	603,00	603,00	603,00	603,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.388,00	70.231,00	51.338,00	50.136,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	667,00	400,00	400,00	133,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
SU 14	Abschreibungen	2.667,00	2.400,00	2.400,00	2.133,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	53,00	53,00	56,00	56,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	53,00	53,00	56,00	56,00		
7250413	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00		
7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	650.000,00	630.000,00	551.000,00	551.000,00		
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
SU 17	Transferaufwendungen	813.400,00	793.400,00	714.400,00	714.400,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.589.916,00	1.553.881,00	1.495.826,00	1.501.172,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.562.212,00	1.524.719,00	1.463.238,00	1.442.723,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.562.212,00	1.524.719,00	1.463.238,00	1.442.723,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.562.212,00	1.524.719,00	1.463.238,00	1.442.723,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	36.297,00	35.949,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	125.873,00	129.100,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	162.170,00	165.049,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.724.382,00	1.689.768,00	1.463.238,00	1.442.723,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3		Jugend und Soziales					
Produktgruppe FD_3.2		Jugendhilfe					
Teilhaushalt 06003		Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-51.600,00	-27.600,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.176,00	-1.102,00	0,00 0,00	-1.190,00	-4.605,00	-2.327,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-7.176,00	-7.102,00	0,00 0,00	-7.190,00	-56.205,00	-29.927,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe					
Teilhaushalt	06003	Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0806003001 Ergänzung der Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -336,55	0,00	
0906003001 Investitionen Jugendhilfe Friedberg KTR 3323	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.519,04	0,00	
1006003001 Investitionen Erziehung in der Familie -332018	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-21.600,00 -299,94	-21.600,00	
1206003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-12.000,00 -755,17	-12.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendhilfe		Verantwortliche Person(en): FSL 3.2.1 + 3.2.2
Zugeordnete Kostenträger		
	300525	inaktiv - Inobhutnahmen
	300526	inaktiv - Jugendgerichtshilfe
	300527	inaktiv - Vaterschaftsfestst./Beistandschaften/Vormundschaft
	301025	inaktiv - Inobhutnahmen
	301026	inaktiv - Jugendgerichtshilfe
	301027	inaktiv - Vaterschaftsfestst./Beistandschaften/Vormundschaft
	302025	inaktiv - Inobhutnahmen
	302026	inaktiv - Jugendgerichtshilfe
	302027	inaktiv - Vaterschaftsfestst./Beistandschaften/Vormundschaft
	303025	inaktiv - Inobhutnahmen
	303027	inaktiv - Vaterschaftsfest. / Beistandsch. / Amtsvormund.
	304025	inaktiv - Inobhutnahmen
	304027	inaktiv - Vaterschaftsfest. / Beistandsch. / Amtsvormund.
	305025	inaktiv - Inobhutnahmen
	305027	inaktiv - Vaterschaftsfest. / Beistandsch. / Amtsvormund.
	306025	inaktiv - Inobhutnahmen
	306027	inaktiv - Vaterschaftsfest. / Beistandsch. / Amtsvormund.
	307025	inaktiv - Inobhutnahmen
	307027	inaktiv - Vaterschaftsfest. / Beistandsch. / Amtsvormund.
	308025	inaktiv - Inobhutnahmen
	308027	inaktiv - Vaterschaftsfest. / Beistandsch. / Amtsvormund.
	310026	inaktiv - Jugendgerichtshilfe
	330525	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	330526	Jugendgerichtshilfe
	330527	Beistandschaften / Vormundschaften
	330625	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	330626	Jugendgerichtshilfe
	330627	Beistandschaften / Vormundschaften
	331025	inaktiv - Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	331026	inaktiv - Jugendgerichtshilfe
	331027	inaktiv - Beistandschaften/Vormundschaften
	332025	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	332026	Jugendgerichtshilfe
	332027	Beistandschaften / Vormundschaften
	332125	inaktiv - Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	332127	inaktiv - Beistandschaften/Vormundschaften
	332225	inaktiv - Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	332227	inaktiv - Beistandschaften/Vormundschaften
	332325	inaktiv - Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	332326	inaktiv - Jugendgerichtshilfe
	332327	inaktiv - Beistandschaften/Vormundschaften
	332525	inaktiv - Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	332627	Beistandschaften / Vormundschaften
	332725	inaktiv - Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	332726	inaktiv - Jugendgerichtshilfe
	332727	inaktiv - Beistandschaften / Vormundschaften

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	
Wetteraukreis	
332825	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
332925	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
333126	Jugendgerichtshilfe
Beschreibung	<p>Produkt 25: Schutzauftrag § 8a SGB VIII / Inobhutnahme § 42 SGB VIII Erhält das Jugendamt wichtige Anhaltspunkte über eine Kindeswohlgefährdung, hat es in vorgeschriebener Form möglichst unter Einbeziehung der Eltern bzw. der Personensorgeberechtigten das Gefährdungsrisiko einzuschätzen und den Erziehungsberechtigten Hilfe anzubieten. Bei dringender Gefahr für das Wohl eines jungen Menschen unter 18 Jahren ist das Jugendamt verpflichtet, diesen jungen Menschen in Obhut zu nehmen. Der junge Mensch erhält vorübergehend eine geeignete Unterbringung. Ziel der Inobhutnahme ist die Klärung der gegenwärtigen Lage des jungen Menschen und die beratende Erarbeitung von tragfähigen Zukunftsperspektiven. Unter Umständen ist dies die Gewährung einer Hilfe zur Erziehung.</p> <p>Produkt 26: Jugendgerichtshilfe nach JGG i.v.m. § 52 SGB VIII Gemäß § 52 SGB VIII sind Jugendämter verpflichtet bei gerichtlichen Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) mitzuwirken. Das JGG ist auf strafmündige Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr anzuwenden und kann unter Umständen auf junge Volljährige unter 21 Jahren ausgeweitet werden. Das Produkt beinhaltet den Täter - Opfer - Ausgleich zur Herstellung des Rechtsfriedens ohne Gerichtsverfahren, die Mitwirkung bei gerichtlichen Verfahren und die Durchführung gerichtlicher Anweisungen wie z.B. die intensive sozialpädagogische Betreuung verurteilter Jugendlicher über einen bestimmten Zeitraum hinweg mit dem Ziel soziale Integration. Das Produkt beinhaltet auch präventive Jugendarbeit zur Vorbeugung von bzw. zur Verhinderung weiterer Straftaten aufgrund von § 14 SGB VIII.</p> <p>Produkt 27: Beistandschaften / Vormundschaften §§ 52a - 60 SGB VIII Bei der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, ist die Vaterschaft im rechtlichen Sinne durch eine Beurkundung festzustellen und ggf. ein gemeinsames Sorgerecht durch eine entsprechende Erklärung der Mutter einzurichten. Der Jugendhilfeträger ist hier gegenüber der Mutter zur Beratung und Unterstützung verpflichtet. Sollte der von der Mutter benannte Mann nicht freiwillig die Vaterschaft anerkennen bleibt nur die gerichtliche Klage. Hierfür wird vom Jugendhilfeträger auf Antrag eine Beistandschaft eingerichtet. Der Beistand handelt als Bevollmächtigte/r der Mutter. Anders verhält es sich bei Vormundschaften. Hier ordnen Familiengerichte die Übertragung der Personensorge von den leiblichen Eltern auf den Jugendhilfeträger an, wenn das Verhalten der Eltern das Wohl des Kindes akut gefährdet.</p>
Ziel des Produktes	<p>Produkt 25: Erfüllung der staatlichen Ordnungsaufgabe das Wohl eines Kindes oder eines Jugendlichen zu schützen.</p> <p>Produkt 26: "Die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Rechtsfolgen und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das Verfahren vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten." (§2 JGG)</p>
Empfänger	<p>Produkt 25: hoheitliche Aufgabe, es gibt keine Leistungsempfänger</p> <p>Produkt 26: 14 bis unter 21 Jährige, die eine Verfehlung begangen haben, die nach allgemeinen Vorschriften mit einer Strafe bedroht sind.</p> <p>Produkt 27: unverheiratete Mütter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, allein erziehende Elternteile. Amtsvormundschaft ist eine durch das BGB geregelte oder eine per Familiengericht entschiedene Aufgabe des Jugendamtes. Es gibt keine "Leistungsempfänger"</p>
Rechtsgrundlage	<p>Produkt 25: §8a SGB VIII / § 42 SGB VIII</p> <p>Produkt 26: JGG i.V.m. § 52 SGB VIII,</p> <p>Produkt 27: §§ 52a - 60 SGB VIII</p>

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales						
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe						
Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-20,00	-60,00	-20,00	-260,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-100.000,00	-100.000,00	-41.000,00	-41.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-32.000,00	-32.000,00	-31.100,00	-31.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-43.659,00	-38.742,00	-34.992,00	-33.947,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-190.679,00	-185.802,00	-122.112,00	-121.307,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.122.458,00	1.064.644,00	887.919,00	871.608,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	219.023,00	273.601,00	169.431,00	162.945,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	69.042,00	69.577,00	101.324,00	98.537,00
14	Abschreibungen	66	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	605,00	537,00	445,00	437,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	972.600,00	972.600,00	955.600,00	925.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		2.384.228,00	2.381.459,00	2.115.219,00	2.059.627,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.193.549,00	2.195.657,00	1.993.107,00	1.938.320,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		2.193.549,00	2.195.657,00	1.993.107,00	1.938.320,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.193.549,00	2.195.657,00	1.993.107,00	1.938.320,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		300.181,00	311.082,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		300.181,00	311.082,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.493.730,00	2.506.739,00	1.993.107,00	1.938.320,00

Erläuterungen

THH 06007 - BEM000452

Konten 5471100 und 5471200

Ansatzverschiebung vom Konto 5471200 auf Konto 5471100, da es sich um Kostenbeiträge und nicht um bürgerlich-rechtliche UH-Ansprüche handelt.

Konto 7250821

Durch Gegensteuerung und Anpassung der Leistungsvereinbarung wird erwartet, die Ausgaben reduzieren zu können. Die hochgerechneten Ausgaben für 2012 übersteigen den Ansatz. Ohne Gegensteuerung müsste der Ansatz erhöht werden. Angesichts der erwarteten Einsparung wird der Ansatz 2013 fortgeschrieben.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
5484100	Erstattungen im Rahmen des AltersteilzeitG	0,00	0,00	0,00	-200,00		
5486100	Kostensatzleist.u.- erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-20,00	-60,00	-20,00	-60,00		
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20,00	-60,00	-20,00	-260,00		
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostensersatz	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		
5471200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-40.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-100.000,00	-100.000,00	-41.000,00	-41.000,00		
5410341	Jugendhilfelausgleich	-32.000,00	-32.000,00	-31.100,00	-31.100,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-32.000,00	-32.000,00	-31.100,00	-31.100,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-36.923,00	-32.765,00	-29.177,00	-27.880,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-6.736,00	-5.977,00	-5.455,00	-5.242,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-360,00	-825,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-43.659,00	-38.742,00	-34.992,00	-33.947,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-190.679,00	-185.802,00	-122.112,00	-121.307,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tariff,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	656.142,00	635.567,00	531.550,00	521.462,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	43.665,00	42.247,00	36.103,00	35.161,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.012,00	13.163,00	8.351,00	7.205,00		
6300010	Bezüge(einschl.tariff.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	193.317,00	166.464,00	138.245,00	137.315,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	10.001,00	8.566,00	6.999,00	6.966,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	141.103,00	136.933,00	116.462,00	114.391,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	60.872,00	58.929,00	49.484,00	48.433,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.210,00	2.210,00	655,00	655,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	136,00	565,00	70,00	20,00		
SU 11	Personalaufwendungen	1.122.458,00	1.064.644,00	887.919,00	871.608,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	31.741,00	28.177,00	18.527,00	18.253,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	136.280,00	118.695,00	93.781,00	88.028,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	42.910,00	106.043,00	44.236,00	44.191,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	7.235,00	19.925,00	10.930,00	10.545,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	857,00	761,00	1.957,00	1.928,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	219.023,00	273.601,00	169.431,00	162.945,00		
6010010	Büromaterial	5.190,00	5.190,00	5.039,00	5.039,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.253,00	1.253,00	830,00	830,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	27.651,00	28.186,00	50.241,00	47.454,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.263,00	1.263,00	1.387,00	1.387,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	8.605,00	8.605,00		
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	600,00	600,00	2.500,00	2.500,00		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	472,00	472,00	410,00	410,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	1.170,00	1.170,00	1.950,00	1.950,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.085,00	1.085,00	1.541,00	1.541,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	10.330,00	10.330,00	9.095,00	9.095,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.029,00	7.029,00	7.279,00	7.279,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	6.673,00	6.673,00	6.463,00	6.463,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	198,00	198,00	198,00	198,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	91,00	91,00	65,00	65,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.415,00	2.415,00	1.949,00	1.949,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	372,00	372,00	372,00	372,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0,00	0,00	150,00	150,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.042,00	69.577,00	101.324,00	98.537,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	500,00	500,00		
SU 14	Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	500,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	605,00	537,00	445,00	437,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	605,00	537,00	445,00	437,00		
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	930.000,00	930.000,00	930.000,00	900.000,00		
7250841	Hilfe für jugendliche Gefangene	100,00	100,00	100,00	100,00		
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00		
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
SU 17	Transferaufwendungen	972.600,00	972.600,00	955.600,00	925.600,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.384.228,00	2.381.459,00	2.115.219,00	2.059.627,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.193.549,00	2.195.657,00	1.993.107,00	1.938.320,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.193.549,00	2.195.657,00	1.993.107,00	1.938.320,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.193.549,00	2.195.657,00	1.993.107,00	1.938.320,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	60.468,00	59.891,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	239.713,00	251.191,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	300.181,00	311.082,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.493.730,00	2.506.739,00	1.993.107,00	1.938.320,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3		Jugend und Soziales					
Produktgruppe FD_3.2		Jugendhilfe					
Teilhaushalt 06007		Andere Aufgaben der Jugendhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-500,00	-500,00	0,00 0,00	-500,00	-4.000,00	-2.000,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.613,00	-11.318,00	0,00 0,00	-9.411,00	-43.382,00	-18.451,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-14.113,00	-11.818,00	0,00 0,00	-9.911,00	-47.382,00	-20.451,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe					
Teilhaushalt	06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0705001002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -299,94	0,00	
0906007001 Investitionen Jugendhilfe	-500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-2.500,00 -1.570,07	-2.500,00	
0906007002 inaktiv-Investit. Jugendgerichtshilfe KTR332326	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -293,94	0,00	
1306007001 Investitionen Jugendhilfe KTR 332727	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -355,81	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06008	Förderung von Trägern der Jugendhilfe
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendhilfe		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleitung 3.2
Zugeordnete Kostenträger	300517 300528 301017 301028 302017 302028 312000 312017 330528 330628 331028 332028 333028 333128	inaktiv - Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- und Jugendarbeit inaktiv - Förderung der freien Jugendhilfe inaktiv - Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- und Jugendarbeit inaktiv - Förderung der freien Jugendhilfe inaktiv - Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- und Jugendarbeit inaktiv - Förderung der freien Jugendhilfe inaktiv - Hilfskostenträger inaktiv - Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- und Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe inaktiv - Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe inaktiv - Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe inaktiv - Förderung der freien Jugendhilfe inaktiv - Förderung der freien Jugendhilfe
Beschreibung	<p>Produkt 28: Förderung der freien Jugendhilfe nach § 74 SGB VIII und Übertragung gesetzlicher Aufgaben an freie Träger</p> <p>Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:</p> <p>Zuschuss für die Jugendberatung und Suchthilfe im Wetteraukreis, Förderung von Klassen für Erziehungshilfe, Zuschuss für die Ehe- Familien- und Erziehungsberatung in Nidda, Zuschuss für das Mütter- und Familienzentrum in Bad Nauheim, Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten in Bad Vilbel und Butzbach Förderung der schulnahen Sozialarbeit in Bad Vilbel und in Bad Nauheim Zuschüsse für Hausaufgabenbetreuungen in zahlreichen Kommunen Finanzierung der an den Caritasverband Gießen übertragenen Adoptionsvermittlung im Wetteraukreis.</p>	
Ziel des Produktes	<p>"Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten..., soweit "geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Träger der freien Jugendhilfe betrieben werden - von eigenen Maßnahmen absehen-" und die freie Jugendhilfe "fördern und dabei verschiedene Formen der Selbsthilfe stärken" (§4 SGB VIII)</p>	
Empfänger	Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII	
Rechtsgrundlage	§§ 3-5 SGB VIII, §§ 73-78g SGB VIII	

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt	06008	Förderung von Trägern der Jugendhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	-400,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-20.000,00	-20.000,00	-19.300,00	-19.300,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-639,00	-639,00	-2.727,00	-2.726,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-25.639,00	-25.639,00	-27.027,00	-27.426,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	134.428,00	130.409,00	152.509,00	150.244,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	3.204,00	4.514,00	9.972,00	9.344,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	34.974,00	35.453,00	21.540,00	21.168,00
14	Abschreibungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	390.009,00	383.009,00	375.026,00	375.025,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	1.530.000,00	1.528.000,00	1.745.700,00	1.744.700,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		2.092.615,00	2.081.385,00	2.304.747,00	2.300.481,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.066.976,00	2.055.746,00	2.277.720,00	2.273.055,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		2.066.976,00	2.055.746,00	2.277.720,00	2.273.055,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.066.976,00	2.055.746,00	2.277.720,00	2.273.055,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		33.582,00	34.225,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		33.582,00	34.225,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.100.558,00	2.089.971,00	2.277.720,00	2.273.055,00

Erläuterungen

THH 06008 - BEM000453

Konto 7250710

Anpassung an Ist-Werte

Konto 7250723

Aufgrund eines Zuständigkeitswechsels wird der bisher im THH 06008 veranschlagte Ansatz jetzt im THH 06002 geführt.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5484100	Erstattungen im Rahmen des AltersteilzeitG	0,00	0,00	0,00	-400,00		
SU 3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-400,00		
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
5410341	Jugendhilfelastenausgleich	-20.000,00	-20.000,00	-19.300,00	-19.300,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	-19.300,00	-19.300,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-540,00	-540,00	-1.717,00	-1.599,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-99,00	-99,00	-321,00	-301,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-689,00	-826,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-639,00	-639,00	-2.727,00	-2.726,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-25.639,00	-25.639,00	-27.027,00	-27.426,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	94.404,00	91.667,00	103.152,00	101.871,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	6.192,00	6.012,00	6.940,00	6.875,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.159,00	1.899,00	1.725,00	1.500,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	2.827,00	2.746,00	8.136,00	7.873,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	141,00	138,00	406,00	394,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	19.789,00	19.289,00	22.339,00	22.045,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	8.726,00	8.466,00	9.517,00	9.392,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	190,00	190,00	294,00	294,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	2,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	134.428,00	130.409,00	152.509,00	150.244,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	464,00	465,00	1.090,00	1.047,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	1.994,00	1.958,00	5.520,00	5.047,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	627,00	1.749,00	2.603,00	2.534,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	106,00	329,00	643,00	605,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	13,00	13,00	116,00	111,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	3.204,00	4.514,00	9.972,00	9.344,00		
6010010	Büromaterial	405,00	405,00	481,00	481,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	927,00	927,00	281,00	281,00		
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	17,00	17,00	0,00	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	24.151,00	24.630,00	5.654,00	5.282,00		
6139040	Honorare / Entgelte	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	139,00	139,00	165,00	165,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	900,00	900,00	1.500,00	1.500,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.509,00	2.509,00	2.500,00	2.500,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	249,00	249,00	261,00	261,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	665,00	665,00	689,00	689,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	667,00	667,00	731,00	731,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	481,00	481,00	523,00	523,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.095,00	1.095,00	996,00	996,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	103,00	103,00	98,00	98,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	750,00	750,00	803,00	803,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	296,00	296,00	318,00	318,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	20,00	20,00	20,00	20,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.974,00	35.453,00	21.540,00	21.168,00		
7108010	Drogenberatung	390.000,00	383.000,00	375.000,00	375.000,00		
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	9,00	9,00	26,00	25,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	390.009,00	383.009,00	375.026,00	375.025,00		
7250710	and.Hilf.z.Erz.§27-Erz.i.e.Tagesgr.,Kreisant.f.Erz	1.290.000,00	1.290.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00		
7250711	institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	47.000,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00		
7250712	Zuschüsse an sonst.Einrichtungen der Jugendhilfe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
7250723	Jugendhilfemaßnahmen an Schulen	0,00	0,00	64.700,00	64.700,00		
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
7250831	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	60.000,00	59.000,00	58.000,00	57.000,00		
SU 17	Transferaufwendungen	1.530.000,00	1.528.000,00	1.745.700,00	1.744.700,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.092.615,00	2.081.385,00	2.304.747,00	2.300.481,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.066.976,00	2.055.746,00	2.277.720,00	2.273.055,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.066.976,00	2.055.746,00	2.277.720,00	2.273.055,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.066.976,00	2.055.746,00	2.277.720,00	2.273.055,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	8.987,00	8.900,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	24.595,00	25.325,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	33.582,00	34.225,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.100.558,00	2.089.971,00	2.277.720,00	2.273.055,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe					
Teilhaushalt	06008	Förderung von Trägern der Jugendhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-70,00	-70,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200,00	-187,00	0,00 0,00	-555,00	-1.461,00	-1.074,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-200,00	-187,00	0,00 0,00	-555,00	-1.531,00	-1.144,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe					
Teilhaushalt	06008	Förderung von Trägern der Jugendhilfe					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0706009003 GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-70,00 0,00	-70,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung		
Teilhaushalt	06009	Jugendgästehaus Hubertus		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Volkshochschule und Bildung			Verantwortliche Person(en): Fachdienstleitung 5.1	
Zugeordnete Kostenträger	300529	inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus		
	301029	inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus		
	302029	inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus		
	312029	inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus		
	312033	inaktiv - Jugendbildungswerk		
	330529	inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus		
	331029	inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus		
	333029	inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus		
	333129	inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus		
	501003	Jugendgästehaus Hubertus		
Beschreibung	<p>Produkt 29: Jugendgästehaus Hubertus</p> <p>Das Jugendgästehaus Hubertus als eigene Freizeit- und Bildungsstätte des Wetteraukreises bietet Gruppen von jungen Menschen Raum für mehrtätige pädagogisch betreute Aufenthalte mit Übernachtung und Vollverpflegung. Als außerschulischer Lernort in heimischer Region ist die Einrichtung für viele Kinder ein Erfahrungsfeld für erste Freizeiterlebnisse. Das Haus verfügt über ein umfangreiches Übungs- und Seminarraumangebot und ist ganzjährig geöffnet. Mehr als 2/3 der Beherbergungen entfallen auf Klassenfahrten und schulische Projektstage. An den Wochenenden wird das Haus für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen von Trägern der Jugendhilfe in Anspruch genommen. Einen ganz besonderen Stellenwert hat die Einrichtung bei Organisationen mit Schwerpunkten im musisch-kulturellen Bereich.</p>			
Ziel des Produktes	<p>"Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen." (§11 SGB VIII)</p> <p>"Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen ist unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens ... zu fördern... Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten" (§12 SGB VIII)</p>			
Empfänger	Schulklassen, Kindergartengruppen, Kinder- und Jugendgruppen aus Vereinen und Verbänden, ehren-, neben- und hauptamtliche Mitarbeiter/innen von freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe			
Rechtsgrundlage	§§1-5, §9, §§ 11 - 16 SGB VIII			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Anzahl Übernachtungen	11.000	10.800	10.400	10.000
Auslastungsgrad	49%	47%	45%	43%
Erläuterung	<p>jährliche Steigerung um 4 % (R & P / 3.3/01)</p> <p>Grundlage bildet eine maximale Auslastung von 23.000 Übernachtungen. (R & P / 3.3/01)</p>			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung				
Teilhaushalt	06009	Jugendgästehaus Hubertus				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-350.000,00	-350.000,00	-310.000,00	-310.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-8.984,00	-5.835,00	-5.849,00	-5.807,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-358.984,00	-355.835,00	-315.849,00	-315.807,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	342.401,00	331.549,00	313.342,00	309.640,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	3.078,00	515,00	3.076,00	2.890,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	221.834,00	220.971,00	286.383,00	285.281,00
14	Abschreibungen	66	41.892,00	40.376,00	42.408,00	43.725,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	8,00	9,00	8,00	8,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		609.213,00	593.420,00	645.217,00	641.544,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		250.229,00	237.585,00	329.368,00	325.737,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		250.229,00	237.585,00	329.368,00	325.737,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		250.229,00	237.585,00	329.368,00	325.737,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		61.735,00	62.329,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		61.735,00	62.329,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		311.964,00	299.914,00	329.368,00	325.737,00

Erläuterungen

THH 06009 - BEM000388

Hinweis:

Auf Grundlage der vorjährigen Ergebnisse in den Aufwendungen, wurden die Ansätze reguliert und den geschätzten Bedürfnissen angepasst.

In den Erträgen wird eine Preisanpassung für die Übernachtungsgebühren vorgenommen. Die Verpflegungssätze bleiben unberührt.

Konto 5110090

Die Übernachtungsgebühren werden geringfügig um 0,50 EUR erhöht.

Konten 6161010 und 6162020

Das Jugendgästehaus Hubertus weist einen hohen Sanierungsbedarf auf. Instandhaltungsmaßnahmen werden nach und nach fällig.

Mit einer fortführenden Öffentlichkeitsarbeit sollen weiterhin steigende Belegungszahlen gesichert werden. Dementsprechend wurde die Ansatzbildung ausgelegt.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-350.000,00	-350.000,00	-310.000,00	-310.000,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000,00	-350.000,00	-310.000,00	-310.000,00		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-4.140,00	-4.140,00	-4.140,00	-4.140,00		
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-519,00	-520,00	-530,00	-494,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-95,00	-95,00	-99,00	-93,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	-3.150,00	0,00	0,00	0,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.984,00	-5.835,00	-5.849,00	-5.807,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-358.984,00	-355.835,00	-315.849,00	-315.807,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	240.695,00	233.659,00	223.424,00	221.429,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	17.569,00	16.859,00	14.186,00	13.913,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.507,00	4.839,00	3.578,00	3.121,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	2.717,00	2.641,00	2.510,00	2.435,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	133,00	130,00	125,00	122,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	53.253,00	51.579,00	48.632,00	48.042,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	22.483,00	21.798,00	20.843,00	20.534,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	44,00	44,00	44,00	44,00		
SU 11	Personalaufwendungen	342.401,00	331.549,00	313.342,00	309.640,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	446,00	447,00	336,00	324,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	1.915,00	1.883,00	1.703,00	1.561,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	603,00	1.682,00	803,00	784,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	102,00	316,00	198,00	187,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-3.825,00	0,00	0,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	12,00	12,00	36,00	34,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	3.078,00	515,00	3.076,00	2.890,00		
6010010	Büromaterial	895,00	895,00	895,00	895,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	650,00	650,00	189,00	189,00		
6051000	Strom	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.300,00		
6054010	Heizöl	48.000,00	47.000,00	41.700,00	41.000,00		
6056010	Wasser-Abwasser	7.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	4.916,00	5.053,00	1.350,00	1.248,00		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	20.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00		
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	20.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00		
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	6.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00		
6169010	Schornsteinfegergebühr	100,00	100,00	100,00	100,00		
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
6173020	Fremdreinigung	14.500,00	14.500,00	12.500,00	12.500,00		
6173030	Reinigung - Verwaltung	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	225,00	225,00	225,00	225,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000,00	876,00	876,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	25,00	25,00	25,00	25,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	328,00	328,00	328,00	328,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	550,00	550,00	550,00	550,00		
6993040	Lebensmittel	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.834,00	220.971,00	286.383,00	285.281,00		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	34.604,00	34.604,00	38.703,00	38.704,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.875,00	625,00	0,00	1.250,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.213,00	1.947,00	505,00	571,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
SU 14	Abschreibungen	41.892,00	40.376,00	42.408,00	43.725,00		
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	8,00	9,00	8,00	8,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8,00	9,00	8,00	8,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	609.213,00	593.420,00	645.217,00	641.544,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	250.229,00	237.585,00	329.368,00	325.737,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	250.229,00	237.585,00	329.368,00	325.737,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	250.229,00	237.585,00	329.368,00	325.737,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	61.735,00	62.329,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	61.735,00	62.329,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	311.964,00	299.914,00	329.368,00	325.737,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft

Produktgruppe FD_5.1 Volkshochschule und Bildung

Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-17.200,00	-17.200,00	0,00 0,00	-7.200,00	-202.622,00	-133.822,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-192,00	-180,00	0,00 0,00	-171,00	-704,00	-332,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-17.392,00	-17.380,00	0,00 0,00	-7.371,00	-203.326,00	-134.154,00

Erläuterungen

THH 06009 - BEM000400

1406009002 - Konten 0840011, 0860011, 0890051

Die für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 eingebrachten Haushaltsmittel sind für die Einrichtung des Jugendgästehauses Hubertus vorgesehen.

Weitere Mittel wurden für die Kücheneinrichtung geplant, die veraltet ist und daher nach und nach ersetzt bzw. ausgetauscht werden soll.

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung					
Teilhaushalt	06009	Jugendgästehaus Hubertus					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0706009001 GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-8.572,00 -399,00	-8.572,00	
0706009002 Zugang Jugendgästehaus Hubertus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-84.450,00 -4.274,06	-84.450,00	
0906009001 Jugendgästehaus Hubertus KTR 333129 Eichrichtu	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.358,05	0,00	
1006009001 Jugendgästehaus Hubertus - KTR 333129	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.200,00	-32.800,00 -17.023,12	-32.800,00	
1206009001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.000,00	-8.000,00 -334,40	-8.000,00	
1406009001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00 0,00	-4.000,00	
1406009002 Investitionen Hubertus - KTR 501003	-13.200,00	0,00 0,00	-13.200,00	0,00	-13.200,00 0,00	-13.200,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06010	Erziehungsberatungsstelle
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendhilfe		Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 3.2.4
Zugeordnete Kostenträger	300530 301030 302030 311030 330530 330630 331030 332030 332430	inaktiv - Erziehungsberatungsstelle des Kreises inaktiv - Erziehungsberatungsstelle des Kreises inaktiv - Erziehungsberatungsstelle des Kreises inaktiv - Erziehungsberatungsstelle des Kreises Erziehungsberatungsstelle des Kreises Erziehungsberatungsstelle des Kreises inaktiv - Erziehungsberatungsstelle des Kreises Erziehungsberatungsstelle des Kreises Erziehungsberatungsstelle des Kreises
Beschreibung	<p>Produkt 30: Erziehungsberatungsstelle</p> <p>Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern des Wetteraukreises ist ein psychosoziales Beratungsangebot, das im Rahmen der Jugendhilfe flächendeckend von der öffentlichen Hand vorgehalten wird. Jugendliche können sich in schwierigen Lebenslagen oder in Konfliktsituationen direkt an die Beratungsstelle wenden. Es bestehen Gruppenangebote für Kinder und Kurse zur Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern. Die von der Beratungsstelle angewandten diagnostischen und psychotherapeutischen Verfahren sowie alle sonstigen Hilfen entsprechen den aktuellen wissenschaftlichen Standards. Bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung im Sinne von § 8a SGB VIII erhalten auf Anfrage (sozial)pädagogische Einrichtungen von der Beratungsstelle fachliche Unterstützung.</p>	
Ziel des Produktes	Ziel der Arbeit der Beratungsstelle ist es, Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, die im Wetteraukreis leben, bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme zu unterstützen und Hilfen bei der Lösung von Erziehungsfragen, sowie bei Trennung und Scheidung zu bieten.	
Empfänger	In Fragen der Erziehung Rat suchende Eltern und andere Erziehungsberechtigte; Kinder und Jugendliche, die mit dem Erziehungsstil ihrer Eltern nicht zurecht kommen.	
Rechtsgrundlage	§§ 2, 16-18, 28 SGB VIII	

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales						
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe						
Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-200,00	-200,00	-500,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-400,00	-400,00	-700,00	-700,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	368.977,00	353.716,00	300.057,00	293.707,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	18.754,00	18.877,00	50.966,00	50.020,00
14	Abschreibungen	66	42,00	25,00	1.075,00	1.058,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		388.773,00	373.618,00	352.098,00	344.785,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		388.373,00	373.218,00	351.398,00	344.085,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		388.373,00	373.218,00	351.398,00	344.085,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		388.373,00	373.218,00	351.398,00	344.085,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		85.846,00	85.970,00	37.670,00	37.670,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		85.846,00	85.970,00	37.670,00	37.670,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		474.219,00	459.188,00	389.068,00	381.755,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-200,00	-200,00	-500,00	-500,00		
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-500,00	-500,00		
5410341	Jugendhilfelastenausgleich	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-400,00	-400,00	-700,00	-700,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	264.052,00	253.576,00	215.769,00	210.991,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	16.775,00	16.073,00	13.645,00	13.546,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.041,00	5.251,00	3.241,00	3.032,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	55.702,00	53.416,00	45.486,00	44.421,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	24.407,00	23.400,00	19.886,00	19.687,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.030,00		
SU 11	Personalaufwendungen	368.977,00	353.716,00	300.057,00	293.707,00		
6010010	Büromaterial	1.500,00	1.500,00	747,00	747,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	731,00	731,00	1.235,00	1.235,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	6.381,00	6.504,00	17.061,00	16.115,00		
6139040	Honorare / Entgelte	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	11,00	11,00	11,00	11,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	250,00	250,00	250,00	250,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	270,00	270,00	450,00	450,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	750,00	750,00	750,00	750,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	845,00	845,00	845,00	845,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500,00	500,00	789,00	789,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.700,00	2.700,00	2.269,00	2.269,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.063,00	2.063,00	3.063,00	3.063,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	46,00	46,00	46,00	46,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	21,00	21,00	15,00	15,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.600,00	2.600,00	2.149,00	2.149,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	86,00	86,00	86,00	86,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.754,00	18.877,00	50.966,00	50.020,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	42,00	25,00	25,00	8,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00		
SU 14	Abschreibungen	42,00	25,00	1.075,00	1.058,00		
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
SU 17	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	388.773,00	373.618,00	352.098,00	344.785,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	388.373,00	373.218,00	351.398,00	344.085,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	388.373,00	373.218,00	351.398,00	344.085,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	388.373,00	373.218,00	351.398,00	344.085,00		
9100007	Kosten ILB - Philipp-Dieffenbach-Schule	0,00	0,00	37.670,00	37.670,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	19.912,00	19.576,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	65.934,00	66.394,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	85.846,00	85.970,00	37.670,00	37.670,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	474.219,00	459.188,00	389.068,00	381.755,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3		Jugend und Soziales					
Produktgruppe FD_3.2		Jugendhilfe					
Teilhaushalt 06010		Erziehungsberatungsstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-250,00	-250,00	0,00 0,00	-1.300,00	-10.170,00	-9.170,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-250,00	-250,00	0,00 0,00	-1.300,00	-10.170,00	-9.170,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe					
Teilhaushalt	06010	Erziehungsberatungsstelle					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0706010001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-250,00	0,00 0,00	-250,00	-1.300,00	-9.420,00 -3.011,86	-9.420,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06011	Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendhilfe		Verantwortliche Person(en): FSL 3.2.1 + 3.2.2
Zugeordnete Kostenträger	330534 330535 330634 330635 332034 332035 332434 332534 332535 332734 332735 332834 332835 332934	HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj. Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj. Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj. Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj. inaktiv - HzE, §35a SGB VII, Hilfen f.j. Vollj. inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete minderj. Flüchtlinge inaktiv - HzE, §35a SGB VII, Hilfen f.j. Vollj. inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete minderj. Flüchtlinge HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj. Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
Beschreibung	<p>Alle nach §§ 27 - 35a gewährten Jugendhilfen einschließlich ihrer Weitergewährung in bestimmten Fällen bei jungen Volljährigen sind ab dem Haushaltsjahr 2012 in einem Produkt zusammengefasst und im neu geschaffenen THH 06011 ausgewiesen. Eine solche Zusammenschau ist ein allgemein anerkannter fachlicher Standard, der nicht zuletzt in der seit dem Jahr 2007 neu geordneten Bundesstatistik zu den Hilfen zur Erziehung zum Ausdruck kommt. Die Steuerungsmöglichkeiten der Hilfen zur Erziehung werden verbessert.</p> <p>Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben nach wie vor ein eigenes Produkt mit unverändertem Zuschnitt. Der Landkreis hat hier aufgrund des Aufenthaltsgesetzes und der Landesaufnahmegesetze besondere Erstattungsansprüche.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Produkt 34: "Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit." "Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht." Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des oben genannten Rechts "Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen" und "dazu beitragen positive Lebensbedingungen für junge Menschen zu erhalten oder zu schaffen (§1 SGB VIII)</p> <p>Produkt 35: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Aufnahme von Flüchtlingen in der Bundesrepublik Deutschland. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge haben ein Recht auf Leistungen nach dem SGB VIII "wenn sie rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben" (§6 SGB VIII)</p>	
Empfänger	<p>Produkt 34: 1) Eltern und andere Erziehungsberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten können und die eine Hilfe beantragen, die für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. (§§27 - 35 SGB VIII); 2) Kinder und Jugendliche mit einer ärztlich anerkannten drohenden oder vorhandenen seelischen Behinderung, die ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gefährdet oder beeinträchtigt (§35a SGB VIII); 3) Junge Volljährige, soweit die Hilfe zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung aufgrund der individuellen Situation notwendig ist (§41 SGB VIII)</p> <p>Produkt 35: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</p>	
Rechtsgrundlage	<p>Produkt 34: §§ 1-10, 27 - 35a, 41 SGB VIII</p> <p>Produkt 35: SGB VIII i.V.m. AufenthG, AsylVfG, Landesaufnahmegesetz</p>	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Ø Anzahl HzE inkl. §35a/ junge Vollj. im Monat *)	996	982	949	958
Pflegequote *a)	54%	52%	59%	57%
Ø Kosten HzE (brutto) im Monat *b)	2.501 €	2.463 €	2.096 €	2.140 €
Anzahl HzE pro 1.000 EW <21 Jahre *c)	16,40	16,17	15,63	15,77
HzE Kosten (brutto) pro EW <21 Jahre *d)	492 €	478 €	393 €	405 €

Erläuterung

*) Der erwartete Fallanstieg soll durch gezielte Steuerung der Einzelfälle verringert werden. 2012: Ø 968 Fälle im Monat.

*a) Für die 2012 / 2013 bereits geplante Erhöhung der Pflegequote werden verbesserte Voraussetzungen geschaffen. In 2015 zehn zusätzliche Unterbringungen in Pflegefamilien vorgesehen. Quote 2012: 52%

*b) Tarifsteigerung 2%. Basis der Planung: 2.346 € in 2012. Fallreduzierung ambulante Hilfen durch Steuerung;stationäre Hilfen haben größeres Gewicht bei den Durchschnittskosten. Erhöhung der Pflegequote bringt mittelfristig Kostenentlastung auch bei stationären Hilfen.

*c) berechnet gemäß Bevölkerungsstatistik zum Stichtag 31.12.2011; Hochrechnung 2012: 15,79

*d) siehe oben; Hochrechnung 2012; 444,60 €.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe				
Teilhaushalt	06011	Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-60.350,00	-63.000,00	-61.150,00	-82.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-5.515.000,00	-5.400.000,00	-3.771.000,00	-3.821.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-2.250.000,00	-2.250.000,00	-2.210.500,00	-2.210.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-15.335,00	-15.336,00	-47.560,00	-77.906,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-7.840.885,00	-7.728.536,00	-6.090.410,00	-6.192.006,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.030.737,00	1.958.458,00	1.904.028,00	1.911.649,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	76.924,00	108.304,00	84.086,00	80.196,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	173.983,00	175.591,00	197.407,00	191.329,00
14	Abschreibungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	212,00	213,00	220,00	215,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	33.626.500,00	32.616.500,00	27.217.400,00	27.976.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)		35.908.356,00	34.859.066,00	29.403.141,00	30.159.789,00
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./.		28.067.471,00	27.130.530,00	23.312.731,00	23.967.783,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		28.067.471,00	27.130.530,00	23.312.731,00	23.967.783,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		28.067.471,00	27.130.530,00	23.312.731,00	23.967.783,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		526.210,00	536.085,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		526.210,00	536.085,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		28.593.681,00	27.666.615,00	23.312.731,00	23.967.783,00

Erläuterungen

THH 06011 - BEM000454

Konto 5471100 und 5471200

Hier liegt eine Ansatzverschiebung vom Konto 5471200 "Übergl. Uhaspr. gg. Bürg-rechtl. Uhverpf" auf Konto 5471100 vor, da die Leistungen als Kostenbeiträge einzustufen sind. Der Ansatz wird entsprechend der erwarteten Mehreinnahmen aufgrund der Fallsteigerungen angehoben.

Konto 5471600

Anpassung an Ist-Werte

Konto 5478220

Anpassung an Ist-Werte

Konto 5478400

Aufgrund der gestiegenen Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (siehe Konto 7250772) sind die erwarteten Erstattungen durch die überörtlichen Träger der Jugendhilfe entsprechend zu erhöhen.

Konto 7250731

Es wird von einer jährlichen Fallsteigerung 2,3% analog der durchschn. jährl. Entwicklung Bund (2009-2011) ausgegangen. 2012 sind durchschn. 60 Fälle à durchschn. 853 EUR/mt. zu verzeichnen. Eine Tarifsteigerung von 2 % wird berücksichtigt.

Konto 7250732

Der bisherige Ansatz für Familienhebammen verschiebt sich in den THH 06001, Konto 7250414 "Frühe Hilfen". Hier wird neu der Ansatz für begleitende Familienhilfe geplant. Es handelt sich um ein niedrighschwelliges Angebot für ambulante Langzeitfälle in der Jugendhilfe.

Konto 7250741

Es wird analog der durchschn. jährl. Entwicklung Bund (2009-2011) eine Fallsteigerung von 3,9% eingeplant. Die Fallzahlen von 2012 sollen durch Fallsteuerung/Laufzeitbegrenzung gehalten werden.

2012 sind durchschn. 185 Fälle à durchschn. 1.231 EUR zu verzeichnen.

Die neue Leistungs- und Entgeltvereinbarung ist berücksichtigt.

Konto 7250751

Durch konsequente Laufzeitbegrenzung wird für 2014/2015 mit konstanten 50 Plätzen pro Jahr gerechnet. Es wird eine Tarifsteigerung von 2 % eingeplant.

Konto 7250761

Eine Pflegegelderhöhung um 2 % je Jahr wird eingeplant. Ziel ist die Erhöhung der Fallzahlen um 10 Fälle. Die durchschn. Fallzahlen 2012 (Stand Sept. 12) betragen 172 Fälle à durchschn. 1.099 EUR/monatlich.

Konto 7250771

Die Fallzahlen 2012 (Stand Sept. 12) betragen durchschn. 158 Fälle à durchschn. 4.603 EUR. Eine Tarifsteigerung von 2 % wird eingeplant.

Durch die Erhöhung der Pflegequote (siehe Konto 7250761) und durch Steuerung der Rückführung in den Haushalt der Eltern soll einer Fallsteigerung entgegen gesteuert werden.

Konto 7250772

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

Aufgrund der erwarteten Fallzahlensteigerung ist der Ansatz anzupassen. Es wird eine 2%-ige Tarifsteigerung eingeplant.

Konto 7250773

Ansatzverschiebung zum THH 05005 Hilfe zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Konto 7250774

Anpassung an Ist-Werte

Konto 7250791

Die Fallzahlen 2012 (Stand Sept. 12) betragen durchschn. 135 Fälle á 823 EUR. Die Fallzahlen sind infolge der Inklusion stark gestiegen.

Die Ausgaben 2012 übersteigen den Ansatz. Durch gezielte Fallsteuerung soll eine Fallsteigerung verhindert werden.

Eine Tarifsteigerung von 2 % wird eingeplant.

Konto 7250792

Die Fallzahlen 2012 (Stand Sept. 12) betragen durchschn. 127 Fälle à durchschn. 5.010 EUR. Eine Fallsteigerung sowie eine Tarifsteigerung von 2 % wird eingeplant.

Konto 7250793

Die Fallzahlen 2012 (Stand Sept. 12) betragen durchschn. 22 Fälle à durchschn. 3.755 EUR. Eine Fallsteigerung sowie eine Tarifsteigerung von 2 % wird eingeplant.

Konto 7250871 und 7282010

Anpassung an Ist-Werte

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.000,00	-59.000,00	-58.000,00	-58.000,00		
5484100	Erstattungen im Rahmen des AltersteilzeitG	0,00	0,00	-1.800,00	-20.400,00		
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-1.350,00	-4.000,00	-1.350,00	-4.000,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.350,00	-63.000,00	-61.150,00	-82.400,00		
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E.	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-590.000,00	-590.000,00	0,00	0,00		
5471200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHerpfl.(Leist.Dri	0,00	0,00	-400.000,00	-450.000,00		
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-600.000,00	-600.000,00	-520.000,00	-520.000,00		
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-600.000,00	-600.000,00	-700.000,00	-700.000,00		
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-1.560.000,00	-1.560.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		
5478400	!Erst.v.sozialen Leistungen v.gesetzl.Sozialvers.	-2.115.000,00	-2.000.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-5.515.000,00	-5.400.000,00	-3.771.000,00	-3.821.000,00		
5410341	Jugendhilfelastenausgleich	-2.250.000,00	-2.250.000,00	-2.210.500,00	-2.210.500,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.250.000,00	-2.250.000,00	-2.210.500,00	-2.210.500,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-12.968,00	-12.970,00	-14.479,00	-13.722,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.367,00	-2.366,00	-2.707,00	-2.580,00		
5380013	Erträge a.d. Aufösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-30.374,00	-61.604,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.335,00	-15.336,00	-47.560,00	-77.906,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.840.885,00	-7.728.536,00	-6.090.410,00	-6.192.006,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.397.910,00	1.349.584,00	1.308.603,00	1.315.565,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	91.516,00	88.465,00	87.899,00	88.054,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	31.982,00	27.948,00	21.884,00	19.368,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	67.898,00	65.894,00	68.606,00	67.583,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.444,00	3.344,00	3.423,00	3.383,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	298.614,00	288.317,00	284.696,00	287.358,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	129.983,00	125.461,00	123.244,00	124.295,00		
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	9.390,00	9.390,00	5.563,00	5.563,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	55,00	110,00	480,00		
SU 11	Personalaufwendungen	2.030.737,00	1.958.458,00	1.904.028,00	1.911.649,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.148,00	11.154,00	9.194,00	8.982,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	47.865,00	46.985,00	46.541,00	43.326,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.070,00	41.977,00	21.954,00	21.749,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.540,00	7.887,00	5.425,00	5.190,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	301,00	301,00	972,00	949,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	76.924,00	108.304,00	84.086,00	80.196,00		
6010010	Büromaterial	7.384,00	7.384,00	9.481,00	9.481,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.152,00	4.152,00	2.103,00	2.103,00		
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	512,00	512,00	0,00	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	81.577,00	83.185,00	95.627,00	90.344,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.658,00	1.658,00	2.791,00	2.791,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	12.165,00	12.165,00		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	1.144,00	1.144,00	716,00	716,00		
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	3.060,00	3.060,00	5.100,00	5.100,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.519,00	2.519,00	3.033,00	3.033,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	11.200,00	11.200,00	11.733,00	11.733,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	13.934,00	13.934,00	13.966,00	13.966,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	23.490,00	23.490,00	21.617,00	21.617,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	4.101,00	4.101,00	1.016,00	1.016,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	471,00	471,00	410,00	410,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.773,00	6.773,00	4.830,00	4.830,00		
6909040	Haftpflichtversicherung	2.200,00	2.200,00	3.000,00	2.205,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.308,00	1.308,00	1.319,00	1.319,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.983,00	175.591,00	197.407,00	191.329,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	212,00	213,00	220,00	215,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	212,00	213,00	220,00	215,00		
7250412	Beschützter Umgang - Einzelfälle -	44.000,00	44.000,00	28.600,00	28.600,00		
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00		
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	698.000,00	669.000,00	593.000,00	593.000,00		
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	126.000,00	118.000,00	50.000,00	50.000,00		
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.686.000,00	2.686.000,00	2.686.000,00	2.841.000,00		
7250751	Hilfe z. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.596.000,00	1.580.000,00	1.453.000,00	1.545.000,00		
7250761	Hilfe für Pflegekinder	2.547.000,00	2.360.000,00	2.569.000,00	2.426.000,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
7250763	Pflegeelder (unbegleitete minderj. Flüchtlinge)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
7250764	Vertragspartn.im spezialisiert.Pflegekinderwesen	478.000,00	468.000,00	458.000,00	458.000,00		
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	8.900.000,00	9.084.000,00	6.571.000,00	7.271.000,00		
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendl.i.Heimen(unbe.minder.Flücht	2.115.000,00	2.000.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00		
7250773	Krankenhilfe (unbegleitete minderjährige Flüchtl.)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	475.000,00	465.000,00	640.000,00	640.000,00		
7250781	intens.sozialpäd.Einzelbetreu.§35- Transferleistung	450.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00		
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	1.400.000,00	1.375.000,00	700.000,00	687.000,00		
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	9.525.000,00	8.800.000,00	7.497.000,00	7.437.000,00		
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	1.200.000,00	1.156.000,00	386.000,00	414.000,00		
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	2.500,00	2.500,00	10.800,00	10.800,00		
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	1.175.000,00	1.150.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
SU 17	Transferaufwendungen	33.626.500,00	32.616.500,00	27.217.400,00	27.976.400,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.908.356,00	34.859.066,00	29.403.141,00	30.159.789,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	28.067.471,00	27.130.530,00	23.312.731,00	23.967.783,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	28.067.471,00	27.130.530,00	23.312.731,00	23.967.783,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	28.067.471,00	27.130.530,00	23.312.731,00	23.967.783,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	149.584,00	148.149,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	376.626,00	387.936,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	526.210,00	536.085,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	28.593.681,00	27.666.615,00	23.312.731,00	23.967.783,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_3		Jugend und Soziales					
Produktgruppe FD_3.2		Jugendhilfe					
Teilhaushalt 06011		Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.782,00	-4.480,00	0,00 0,00	-4.669,00	-18.380,00	-9.118,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-4.782,00	-4.480,00	0,00 0,00	-4.669,00	-18.380,00	-9.118,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales

Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe

Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
1306011001 Investitionen Hilfe z. Erziehung KTR 332534	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.720,33	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07000 Gesundheit		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt	07000	Gesundheit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheit und Gefahrenabwehr		Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 2.3.1
Zugeordnete Kostenträger	230000 230100 230101 230102 230103 230200 230201 230202 230300 230301 230302 230400 230401 230402 231000 231001 231002 231003 231004 231005 232000 232001 232002 232003 233000 233001 233002 233003 233004 234000 234001 234002 234003 234004 234005	Hilfskostenträger Hilfskostenträger Zentrale Aufgaben Medizinalaufsicht Prävention Hilfskostenträger Kommunalhygiene Amtsärztlicher Gutachterdienst Hilfskostenträger Kinder- und Jugendmedizin Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst Hilfskostenträger Sozialpsychiatrischer Dienst Betreuungsstelle inaktiv - Hilfskostenträger inaktiv - Beratung u. externe Kommunikation inaktiv - Medizinalaufsicht i.e. Sinne inaktiv - Katastrophenschutz - Medizinische Gefahrenlagen inaktiv - Öffentl. Arbeit i.S.d.BTG inaktiv - Hoheitl. Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz inaktiv - Hilfskostenträger inaktiv - Hygieneberatung u. Risikokommunikation inaktiv - Hygieneaufsicht inaktiv - Hausinstallation inaktiv - Hilfskostenträger inaktiv - Kinder-/Jugendgesundheitsförderung u. Beratung inaktiv - Kinder-/Jugendbegutachtung inaktiv - Jugendzahngesundheitsförderung inaktiv - Zahnärztl. Gutachten inaktiv - Hilfskostenträger inaktiv - Gesundheitsförderung Erwachsene inaktiv - Sozialärztl. Gutachterwesen inaktiv - Selbsthilfekontaktstelle inaktiv - Sozialpsych. Gesundheitsförderung inaktiv - Sozialpsych. Gutachten
Beschreibung	<p>Produkt 230101- Zentrale Aufgaben Im Produkt werden die Aufgabenbereiche Personalwirtschaft, Haushaltsplanung und -überwachung, Controlling / Kosten-Leistungs-Rechnung, Organisation sowie die Gesundheitsberichterstattung zentral für alle Fachstellen des Fachdienstes abgebildet.</p> <p>Produkt 230102- Medizinalaufsicht Im Produkt werden die HeilpraktikerInnen- Überprüfung und -aufsicht, die Aufsicht über sonstige Gesundheitsberufe, Prüfung von Verstößen, Fortbildungsveranstaltungen für Hebammen, Erlaubnis für Tätigkeiten mit Krankheitserregern gemäß §§ 44 ff IFSG, Leichenschauen, Erfassung und Prüfung von Leichenschauschein, Todesursachenstatistiken, Krebsregisterstelle, Statistikerstellung, Waffenrechtliche</p>	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Überprüfungen, Notfallplanungen für medizinische Gefahrenlagen, die Geschäftsführung des Krisenstabes Medizinische Gefahrenlagen sowie die Leitung / Mitwirkung im Krisenstab abgebildet.

Produkt 230103 - Prävention

Im Produkt werden die Selbsthilfekontaktstelle für den Wetteraukreis mit Beratung für Selbsthilfegruppen, Organisation von Fortbildungsangeboten, Selbsthilfemeile, Redaktion der Selbsthilfezeitung für den Wetteraukreis, Ernährungsberatung, Durchführung von Projekten zur gesunden Ernährung für Kinder/Jugendliche/Erwachsene, Projekte und Runde Tische sowie die Mitarbeit im Kreispräventionsrat abgebildet.

Produkt 230201 - Kommunalhygiene

Im Produkt werden die Erstellung, Beschaffung, Verbreitung von Info-Material zur Hygiene, persönliche oder telefonische Erstinformation, Vermittlung von Information/Beratung, Gruppenveranstaltungen, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Hygiene-Beratungen - persönlich und telefonisch, insbesondere Beratung zum Infektionsschutz und zu umwelthygienischen und umweltmedizinischen Problemen, AIDS-Beratungen, Überwachung meldepflichtiger Krankheiten - Tbc-Überwachung, Fallermittlungen, Maßnahmen, Schutzmaßnahmen, epidemiologische Auswertungen, Trink-, Badewasser- und Badegewässerüberwachung, Fallermittlungen, Schutzmaßnahmen, Vertragsabwicklungen, Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen und Zahnarztpraxen, Hygienegutachten im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes, Beantwortung konkreter Fragestellungen der Gewerbe- und Wohnungshygiene und zu Gesundheitsgefahren durch Schadstoffe in Luft, Boden, Wasser, Lärm und Strahlen sowie die Begehungen von Hausinstallationen und anlassbezogene Kontrollen, z. B. Begehungen, Besichtigungen, Prüfung der internen Kontrollsysteme, Empfehlungen, Auflagen, Verbote im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und der Trinkwasserverordnung abgebildet.

Produkt 230202 - Amtsärztlicher Gutachtendienst

Im Produkt wird die pflichtige Erstellung von amtsärztlichen und sozialmedizinischen Gutachten, nichtärztliche Leistungen für die Arbeitsmedizin, Sozialpsychiatrische Begutachtungen, Sozialberichte, Gutachten für Unterbringungen nach HFEG, Sozialärztliche Informationen und reisemedizinische Beratungen, Hilfeplanungen sowie sozialärztliches Casemanagement abgebildet.

Produkt 230301 - Kinder- und Jugendmedizin

Im Produkt werden die Erstellung, Beschaffung und Weitergabe von Infomaterial zur Kinder- und Jugendgesundheit, persönliche und telefonische Erstinformation, Vermittlung von Information und Beratung, Gruppenveranstaltungen, Beratung von Kindern und Jugendlichen, Müttern, Vätern, Eltern, Kindergärten und LehrerInnen, individuelle Beratung, Förderungs-Planung, Casemanagement. Einschulungsuntersuchungen, Screening Stufe I S 1, Diagnostik, Stufe II S 1, Auswertung EPI Hess, Sozialpädiatrische Gutachten sowie Impfungen abgebildet.

Produkt 230302 - Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Im Produkt werden die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe an Schulen, Schulreihenuntersuchungen zur Zahngesundheit, die Geschäftsstelle des Arbeitskreises Jugendzahnpflege sowie die Erstellung von zahnärztlichen Gutachten für externe Auftraggeber und in Amtshilfe für den örtlichen Sozialhilfeträger abgebildet.

Produkt 230401 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Im Produkt werden Sozialpsychiatrische Informationen, Beratungen, Krisenintervention, Vermittlung von Hilfe, Casemanagement, Infrastrukturarbeit, die Psychiatriekoordination für den Wetteraukreis sowie die Geschäftsstelle des Psychosozialen Ausschusses abgebildet.

Produkt 230402 - Betreuungsstelle

Im Produkt werden persönliche und telefonische Erstinformation und Beratung zu Betreuungsfragen, Vermittlung von Beratung, Gruppenveranstaltungen, Betreuungsfallbearbeitung, Übernahme und Durchführung von Behördenbetreuungen, Einbestellungen/Hausbesuche, Berichte für Amtsgerichte, Unterbringungen, BetreuerInnensuche, -schulung, -führung sowie das Betreuungsvereins-Förderungsmanagement abgebildet.

Empfänger

Empfänger des Produkts sind die Bevölkerung des Wetteraukreises, Politische Gremien sowie Behörden und / oder sonstige Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens.

Rechtsgrundlage

Die Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde (Gesundheitsamt) sind Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch das Land Hessen.

Wesentliche Rechtsgrundlagen sind:

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz,

Trinkwasserverordnung, Sozialgesetzbücher, Hessisches Krankenhausgesetz, Hessisches

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07000 Gesundheit				
Wetteraukreis				
Rettungsdienstgesetz, Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Heilberufsgesetze, Betreuungsbehördengesetz sowie die Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessischen Sozialministeriums etc.				
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Anzahl Selbsthilfegruppen	130	130	130	130
Heilpraktikerüberprüfungen (schriftlich+mündlich)	100	100	100	100
Anzahl der Personen, die der Medizinalaufsicht unterliegen	3.000	3.000	3.000	3.000
Belehrte Personen nach dem Infektionsschutzgesetz	3.700	3.700	3.700	3.700
Hygieneaufsicht Wasserkontrollen	280	280	280	280
zahnärztl. Reihenuntersuchungen und Prophylaxeunterricht *)	10.000	10.000	10.000	10.000
Schuleingangsuntersuchungen	2.450	2.450	2.450	2.450
Erstellte Sozialberichte für Betreuungsverfahren	710	680	650	625
Lfd. Betreuungsfälle im Wetteraukreis	5.400	5.300	5.200	5.100
Erläuterung	*) Dargestellt wird die Anzahl der teilnehmenden SchülerInnen an zahnärztlichen Reihenuntersuchungen und Prophylaxeunterricht			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz				
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr				
Teilhaushalt	07000	Gesundheit				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-275.000,00	-275.000,00	-225.000,00	-225.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-23.554,00	-19.614,00	-25.361,00	-26.333,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-403.554,00	-399.614,00	-355.361,00	-356.333,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.207.483,00	2.134.564,00	2.081.880,00	2.044.045,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	43.497,00	138.507,00	124.071,00	129.535,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	296.212,00	297.865,00	300.571,00	294.572,00
14	Abschreibungen	66	7.635,00	6.889,00	7.144,00	5.948,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	203.150,00	203.271,00	306.648,00	306.671,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		2.757.977,00	2.781.096,00	2.820.314,00	2.780.771,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		2.354.423,00	2.381.482,00	2.464.953,00	2.424.438,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		2.354.423,00	2.381.482,00	2.464.953,00	2.424.438,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.354.423,00	2.381.482,00	2.464.953,00	2.424.438,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-15.500,00	-15.500,00	-14.000,00	-14.000,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		574.302,00	597.078,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		558.802,00	581.578,00	-14.000,00	-14.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.913.225,00	2.963.060,00	2.450.953,00	2.410.438,00

Erläuterungen

THH 07000 - BEM000414

Konto 5101070

Die Ansatzsteigerung der gesundheitsrechtlichen Gebühren beruht auf einer Erhöhung der Rahmengebühren gemäß der Verwaltungskostenvorgaben des Hessischen Sozialministeriums sowie zusätzlichen Erträgen im Bereich von amtsärztlichen Begutachtungen, Überprüfungen nach dem Infektionsschutzgesetz und der Trinkwasserverordnung sowie im Bereich der amtsärztlichen Leichenschau.

Konto 5484200

In diesem Konto werden die Erstattungen der Krankenkassen für 1.375 Planstellen und Sachkosten des "Arbeitskreises Jugendzahnpflege" vereinnahmt. Die Geschäftsstelle des Arbeitskreises ist beim Wetteraukreis angesiedelt. Rechtsgrundlage für die Tätigkeit des Arbeitskreises ist § 21 des SGB V, durch den Arbeitskreis werden Kindergärten und Kindertagesstätten betreut.

Konto 5410910

In diesem Konto werden die Projektmittel der Gesetzlichen Krankenversicherung für die Selbsthilfekontaktstelle des Wetteraukreises vereinnahmt. Hierüber werden insbesondere die Aufwendungen für die Erstellung der Selbsthilfezeitung und Strukturkosten gefördert.

Konto 7108090

Die im Fachdienst Gesundheit und Gefahrenabwehr angesiedelte Selbsthilfekontaktstelle fördert anerkannte Selbsthilfegruppen im Wetteraukreis auf Antrag jährlich mit etwa 14.000 Euro. Es existieren etwa 100 Selbsthilfegruppen. Weiterhin wird die AIDS-Hilfe e.V. Gießen mit etwa 8.800 Euro p.a. gefördert, im Gegenzug übernimmt die AIDS-Hilfe e.V. die gemäß Infektionsschutzgesetz verpflichtenden Beratungsangebote des Gesundheitsamtes für sexuell übertragbare Krankheiten und bietet Sprechstunden für Betroffene und Beratungssuchende im Gesundheitsamt an.

Konto 7124010

Der Wetteraukreis fördert im Kreisgebiet zwei Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen des Internationaler Bund e.V. mit einer Jahreshöchstsumme vom 135.663 Euro. Eine ergänzende Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen erfolgt durch den Landeswohlfahrtsverband Hessen. Steigt die kalkulierte Fördersumme des LWV, so reduziert sich die Kreisförderung.

Konto 7128010

Der Wetteraukreis fördert auf Grundlage des § 6 des Betreuungsbehördengesetzes die Betreuungsvereine von Diakonischem Werk Wetterau, Caritasverband und den Betreuungsverein Friedberg. Die Betreuungsvereine rekrutieren, fördern und begleiten ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer für Personen, für die seitens des Betreuungsgerichtes eine Betreuung angeordnet wurde. In der Vergangenheit wurden durch Fachkräfte der Betreuungsvereine auch Sozialgutachten auf Basis einer vertraglichen Vereinbarung erstellt, die Fallzahl dieser Gutachten wird durch organisatorische Veränderungen in der Betreuungsstelle reduziert.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-275.000,00	-275.000,00	-225.000,00	-225.000,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.000,00	-275.000,00	-225.000,00	-225.000,00		
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00		
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-83.000,00	-83.000,00	-78.000,00	-78.000,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00		
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-9.214,00	-16.588,00	-21.367,00	-22.165,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.680,00	-3.026,00	-3.994,00	-4.168,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	-12.660,00	0,00	0,00	0,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-23.554,00	-19.614,00	-25.361,00	-26.333,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-403.554,00	-399.614,00	-355.361,00	-356.333,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.544.920,00	1.471.504,00	1.439.963,00	1.409.422,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	101.444,00	95.448,00	94.311,00	92.319,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	35.346,00	30.474,00	23.463,00	20.212,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	48.244,00	84.271,00	79.474,00	87.866,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.170,00	3.968,00	3.693,00	4.114,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	331.620,00	312.348,00	306.067,00	299.102,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	143.564,00	136.301,00	133.519,00	130.470,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	175,00	250,00	1.390,00	540,00		
SU 11	Personalaufwendungen	2.207.483,00	2.134.564,00	2.081.880,00	2.044.045,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.920,00	14.265,00	13.565,00	14.509,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	34.007,00	60.088,00	68.676,00	69.980,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.710,00	53.683,00	32.393,00	35.131,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.806,00	10.086,00	8.004,00	8.382,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-11.160,00	0,00	0,00	0,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	214,00	385,00	1.433,00	1.533,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	43.497,00	138.507,00	124.071,00	129.535,00		
6010010	Büromaterial	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.200,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	14.957,00	14.957,00	16.840,00	16.840,00		
6030201	Praxis- und Laborbedarf	2.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00		
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	5.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	100.835,00	102.488,00	100.691,00	94.692,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6139040	Honorare / Entgelte	45.000,00	45.000,00	28.000,00	28.000,00		
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00		
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	13.970,00	13.970,00		
6700010	Mieten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6730040	EDV-Gebühren	300,00	300,00	300,00	300,00		
6730050	sonstige Gebühren	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00		
6771030	Sachverständige Gesundheit	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00		
6771050	Sachverständige Dolmetscher	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	32.500,00	32.500,00	35.000,00	35.000,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	300,00	300,00	300,00	300,00		
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	200,00	200,00	200,00	200,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	470,00	470,00	470,00	470,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0,00	0,00	150,00	150,00		
6993040	Lebensmittel	450,00	450,00	450,00	450,00		
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.212,00	297.865,00	300.571,00	294.572,00		
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.308,00	1.325,00	1.250,00	417,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.827,00	4.064,00	4.394,00	4.031,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
SU 14	Abschreibungen	7.635,00	6.889,00	7.144,00	5.948,00		
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000,00	23.000,00	22.823,00	22.823,00		
7124010	!Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.d. gesetz. Sozialvers.	120.000,00	120.000,00	207.000,00	207.000,00		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000,00	60.000,00	76.500,00	76.500,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	150,00	271,00	325,00	348,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	203.150,00	203.271,00	306.648,00	306.671,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.757.977,00	2.781.096,00	2.820.314,00	2.780.771,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.354.423,00	2.381.482,00	2.464.953,00	2.424.438,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.354.423,00	2.381.482,00	2.464.953,00	2.424.438,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.354.423,00	2.381.482,00	2.464.953,00	2.424.438,00		
9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	-14.500,00	-14.500,00	-13.000,00	-13.000,00		
9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-15.500,00	-15.500,00	-14.000,00	-14.000,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	172.067,00	170.417,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	402.235,00	426.661,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	574.302,00	597.078,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.913.225,00	2.963.060,00	2.450.953,00	2.410.438,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz					
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr					
Teilhaushalt	07000	Gesundheit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-17.550,00	-17.550,00	0,00 0,00	-16.050,00	-214.050,00	-141.850,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.396,00	-5.728,00	0,00 0,00	-6.893,00	-27.191,00	-18.067,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-20.946,00	-23.278,00	0,00 0,00	-22.943,00	-241.241,00	-159.917,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 07000 Gesundheit							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz					
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr					
Teilhaushalt	07000	Gesundheit					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0707000001 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-7.500,00 -1.602,44	-7.500,00	
0707000002 inaktiv-Messgeräte, Prüfmittel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-67.000,00 -337,28	-67.000,00	
0707000003 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.250,00 -12.011,07	-35.250,00	
0707000004 inaktiv-Investitionen KTR 233003	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -4.501,87	0,00	
0707000005 inaktiv-Investitionen KTR 233004	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -515,95	0,00	
0707000006 inaktiv-Investitionen KTR 233002	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -936,73	0,00	
0707000007 inaktiv-Investitionen KTR 232001	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -10.151,17	0,00	
0807000001 inaktiv-Investitionen FD 2.3 - KTR 230000	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -593,32	0,00	
0907000001 inaktiv-Investitionen FD 2.3 - KTR 231002	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.170,56	0,00	
0907000002 inaktiv-Investitionen FD 2.3 - KTR 231001	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.713,11	0,00	
0907000003 inaktiv-Investitionen FD 2.3 - KTR 231002	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -125,00	0,00	
0907000004 inaktiv-Investitionen FD 2.3 - KTR 234005	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.182,95	0,00	
1107000001 Investitionen Kinder-u. Jgd.medizin KTR23030	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -2.588,51	0,00	
1107000002 Investitionen KTR 230201 Kommunalhygiene	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00 -2.670,46	-1.500,00	
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00 -710,43	-1.500,00	
1207000001 Investitionen Gesundheit Zentrale Aufg. KTR 2	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.500,00	-3.000,00 -83,30	-3.000,00	
1207000002 Investitionen Gesundheit amtsär. Dienst KTR	-3.500,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00 -3.812,24	-10.500,00	
1207000003 Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 2	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-12.000,00 0,00	-12.000,00	
1207000004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-7.050,00	0,00 0,00	-7.050,00	-7.050,00	-21.150,00 -124,95	-21.150,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.4	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt	07001	Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleitung 2.4
Zugeordnete Kostenträger	240000	Hilfskostenträger
	240001	inaktiv - Veterinärwesen und Verbraucherschutz
	240011	Tiergesundheitschutz und Seuchenbekämpfung
	240012	Tierschutz
	240013	Lebensmittelüberwachung, gesundheitl. (vorbeugender) Verbraucherschutz
	240014	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung
Beschreibung	<p>Die Aufgaben des Fachdienstes 2.4 gliedern sich in die Lebensmittelüberwachung, die Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, die Tierseuchenbekämpfung und den Tierschutz.</p> <p>Auch die Bekämpfung der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen) ist nach wie vor ein Schwerpunkt der Aufgaben.</p> <p>Tiergesundheitschutz und die Seuchenbekämpfung</p> <p><u>Tierseuchenabwehr und -bekämpfung</u></p> <p>Durch teilweise jahrzehntelange Bekämpfungsmaßnahmen ist Deutschland z. Zt. unter anderem frei von Brucellose, Leukose und Tuberkulose beim Rind und Aujeszky'scher Krankheit beim Schwein. Ebenso sind Tollwutbekämpfungsmaßnahmen zurzeit in Deutschland nicht notwendig, die Bundesrepublik ist nach jahrelangen Impfkationen frei. Zur Aufrechterhaltung des aktuellen Standes ist es gemäß EU-Vorgaben nötig, Tierbestände zu überwachen, Probennahmen und Impfmaßnahmen durchzuführen, zu koordinieren sowie die ordnungsgemäße Kennzeichnung und Registrierung von Tieren zu kontrollieren. Bei Tieren und tierischen Erzeugnissen, die ins Ausland verbracht werden sollen, sind Ausfuhruntersuchungen mit Ausstellungen von Zeugnissen erforderlich. Im Falle des Auftretens einer Seuche, wie z.B. Maul- und Klauenseuche, ist sofortiges Handeln durch Sperre des betroffenen Bestandes, entsprechende Untersuchungsmaßnahmen bis hin zur Tötung des Bestandes mit anschließender Überwachung der Reinigung und Desinfektion zwingend erforderlich sowie die Durchführung weiterer Sperr-, Untersuchungs- und Tötungsmaßnahmen in der Umgebung des betroffenen Betriebes um einer weiteren Ausbreitung vorzubeugen.</p> <p>Zuletzt sei noch die wichtige Tätigkeit der nebenamtlichen Bienensachverständigen erwähnt, die durch regelmäßige Überprüfung des Gesundheitszustandes der Bienenvölker auf Wanderschaft ein Ausbreiten unter anderem der Amerikanischen Faulbrut verhindern und so den Fortbestand der Bienen, die eine nicht zu ersetzende Funktion im Ökosystem und der landwirtschaftlichen Produktion einnehmen, sichern.</p> <p><u>Tierkörperbeseitigung</u></p> <p>Die Überwachung von Verbrennungsanlagen, von Tierkörperbeseitigungsanlagen, Biogasanlagen und Sonderanlagen, wie z.B. Tierfriedhöfen und die Beratung und Information der Betreiber beugt der Entstehung und der Ausbreitung von Seuchen vor und sichert die sinnvolle Nutzung von organischem Material im biologischen Kreislauf.</p> <p><u>Tierarzneimittel</u></p> <p>Durch die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung von Tierarzneimitteln und Probennahmen in landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieben wird sichergestellt, dass keine Rückstände (Antibiotika, Wachstumshormone etc.) in Lebensmittel tierischen Ursprungs gelangen und so letztendlich dem Verbraucher gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel garantiert. Verstöße in diesem wie auch in allen übrigen Bereichen werden restriktiv geahndet.</p> <p>Tierschutz</p> <p><u>Tierhaltungs- und Tierverkehrskontrollen</u></p> <p>Das Wohl der Tiere wird durch Beratung, Aufklärung, fachliches "Know-how" und wenn nötig auch durch rechtliche Maßnahmen, wie die Wegnahme, fachgerechte Unterbringung und Versorgung von Tieren auf der Grundlage des</p>	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Tierschutzgesetzes sichergestellt.

In diesem Zusammenhang wird eingehenden Anzeigen besorgter Bürgerinnen und Bürger zeitnah nachgegangen und durch Überprüfung der Haltung und des Umgangs mit Nutz-, Haus-, Heim- und Versuchstieren, der Ausbildung von Tieren, des Transportes von Tieren, der Unterbringung und des Umgangs mit Tieren auf Börsen, Sportveranstaltungen und Ausstellungen, in Zirkusbetrieben, Zoos, Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen eine artgerechte Haltung und Versorgung der Tiere sichergestellt.

Ebenso wird durch regelmäßige Kontrollen gewährleistet, dass beim Umgang mit Tieren in Schlachtstätten sowie beim Töten dieser Tiere unnötige Schmerzen und Leiden vermieden werden.

Es werden tierschutzrechtliche Genehmigungsverfahren zum Betreiben beispielsweise einer Zoohandlung durchgeführt und im Rahmen von Gerichts- und Strafverfahren Gutachten erstellt und Sachverständigen- und Zeugentätigkeiten ausgeführt.

Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher (vorbeugender) Verbraucherschutz

Betriebsüberwachung, Produktkontrolle, Lebensmittel- und fleischhygienerechtliche Genehmigungen und Bewilligungen

Im Rahmen des Verbraucherschutzes werden die Bürger/innen in allen den Lebensmittelbereich, die Kosmetik, den Bedarfsgegenstandsbereich und die Fleischerzeugung betreffenden Angelegenheiten beraten und durch die tägliche operative Arbeit der qualifizierten Mitarbeiter/innen vor möglichen gesundheitlichen Gefahren bewahrt. Dies wird durch die regelmäßige Überprüfung von Gaststätten, Bäckereien, Metzgereien, Supermärkten, Käsereien, Getränkeherstellern, Imbißbetrieben und anderen Einrichtungen, die der Lebensmittelherstellung dienen sowie durch die Probenahme und Untersuchung von Lebensmitteln sichergestellt.

Fleischhygieneüberwachung

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Hygienekontrollen

Bei den in diesem Bereich neben den Amtstierärzten/innen tätigen nebenberuflichen Personen handelt es sich um praktische Tierärzte/innen, die in der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung bzw. in der Überwachung von EU zugelassenen Fleisch verarbeitenden Betriebe tätig sind, sowie um amtliche Fachassistenten. Sie untersuchen lebende Tiere, die geschlachtet werden sollen und erteilen die Schlachtgenehmigung. Anschließend wird die Schlacht tierkörper- und Fleischuntersuchung, besser bekannt unter dem Begriff "Fleischbeschau" sowie weiterführende Untersuchungen, wie unter anderem die Trichinenuntersuchung oder die Entnahme der BSE-Proben, durchgeführt. Die Trichinenproben werden in den 3 Außenstellen des Fachdienstes in Reichelsheim, Nidda und Büdingen untersucht. Die BSE-Proben werden zum Landesbetrieb Hessisches Landeslabor nach Gießen gebracht. Darüber hinaus wird in den Fleisch verarbeitenden Betrieben der Hygienestatus überwacht.

Ziel des Produktes

Produkt 240011: Tiergesundheitsschutz und Seuchenbekämpfung

Produkt 240012: Tierschutz

Produkt 240013: Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher auch vorbeugender Verbraucherschutz

Produkt 240014: Fleischhygieneüberwachung, gesundheitlicher auch vorbeugender Verbraucherschutz

Empfänger

Produkt 240011: Tierhalter (überwiegend landwirtschaftliche Nutztiere)

Produkt 240012: Landwirte, private Tierhaltungen sowie Gewerbetreibende (u.a. Zoohandlungen, Zirkusse)

Produkt 240013: Lebensmittelunternehmer und Verbraucher

Produkt 240014: Schlacht-, Zerlegebetriebe, sonst. Fleisch verarbeit. Betriebe sowie Verbraucher

Rechtsgrundlage

Angeführt sind nur die wichtigsten Rechtsgrundlagen, d. h. die Aufzählung ist nicht vollständig. Die Nennung aller für uns relevanten Gesetze und Verordnungen würde den vorgegebenen Rahmen sprengen.

Produkt 240011: TSG, u.a. BHV1-, Tollwut-VO, BT-, Leukose-, Brucellose-VO, BVDV, TSG, u.a. Aujeszky-, BT-, Brucellose, TSG, VVVO, EU-VO 1774/2002, TierNebG und TierNebV + QM

Produkt 240012: EU-VO 882/2004; TschG, sowie Tierschutzrechtliche Überwachung von Nutztierhaltungen im Sinne der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, entsprechende VOs, EU-VO 1/2005,

Produkt 240013: EU (VO) 882/2004, EU (VO) 852/2004, LFGB, LMHV, AVV Rüb, VO (EG) 2073/2005,

EU (VO) 882/2004, EU (VO) 852/2004, LFGB, LMHV, Tier. Lebensmittel-Hygiene-VO,

Produkt 240014: VO (EG) 853 und 854/2004, VO (EG) 852, 853, VO (EG) 882/2004, Tier. Lebensmittel-

Hygiene-VO, Tier-LM-Überwach. VO, AVV Lebensmittelhygiene VO (EG) 2073/2005

Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Kontrollen und Proben Lebensmittelüberwachung	3.250	2.750	2.750	3.250
Schlacht tieruntersuchungen	27.700	27.700	27.800	28.200

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Tierseuchenkontrollen	120	120	80	120
Tierschutzkontrollen	480	400	400	480

Erläuterung

*) jeweils Mengendaten

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz				
Produktgruppe	FD_2.4	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
Teilhaushalt	07001	Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-330.648,00	-330.648,00	-324.200,00	-324.200,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-791.600,00	-790.109,00	-788.620,00	-787.140,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-28.835,00	-28.857,00	-31.292,00	-29.901,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.151.083,00	-1.149.614,00	-1.144.112,00	-1.141.241,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.272.207,00	1.247.286,00	1.213.227,00	1.192.873,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	178.860,00	238.019,00	180.358,00	173.825,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	121.115,00	123.035,00	133.082,00	130.566,00
14	Abschreibungen	66	4.371,00	4.157,00	1.946,00	1.686,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.032,00	1.033,00	992,00	972,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		1.577.585,00	1.613.530,00	1.529.605,00	1.499.922,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		426.502,00	463.916,00	385.493,00	358.681,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		426.502,00	463.916,00	385.493,00	358.681,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		426.502,00	463.916,00	385.493,00	358.681,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		401.967,00	420.097,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		401.967,00	420.097,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		828.469,00	884.013,00	385.493,00	358.681,00

Erläuterungen

THH 07001 - BEM000459

5481200

Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung (Erläuterung des FD 1.1):

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Zahlungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung bei den durch die Kommunalisierung betroffenen Teilhaushalte veranschlagt. Das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung gilt aktuell bis 31.12.2014.

Bis heute sind keine Erkenntnisse vorhanden, die nicht auf eine Verlängerung der Gültigkeit schließen lassen.

Daher erfolgte auch für das Jahr 2015 eine entsprechende Veranschlagung.

Konto 5101060

Es handelt sich hierbei um die Vereinnahmung von Gebühren für amtstierärztliche Dienstgeschäfte nach dem Hess. Verw. Kostengesetz mit der VwKostO-HMUEL.V. Die Gebühren errechnen sich aus der Art des Gegenstandes bzw. der jeweiligen Leistungserbringung. Dabei geht es um die Bereiche Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung, Fleisch- und Geflügelhygiene, Tierarzneimittelwesen, Lebensmittel, Lebensmittelüberwachung sowie Ausbildungs- und Berufsangelegenheiten.

Des Weiteren werden auf diesem Konto die monatlichen BSE-Gebühren vom nebenamtlichen Schlacht tier- und Fleischuntersuchungspersonal vereinnahmt. Diese Gebühren setzen sich aus der Probeentnahmegebühr und den Laborkosten zusammen. Die Gebühren für die Laborkosten müssen wiederum von uns an das Hessische Landeslabor Gießen durch Rechnungsstellung abgeführt werden.

Die Fleischhygieneüberwachung umfasst die Schlacht tier- und Fleischuntersuchung sowie die amtliche Hygieneüberwachung und ist eine hoheitliche Tätigkeit. Die Durchführung der Untersuchungen obliegt in den Landkreisen den Veterinärbehörden. Der hier veranschlagte Haushaltsansatz ergibt sich aus der Ermittlung eines Durchschnittswertes zurückliegender Abrechnungsmonate der durch das nebenamtliche Fleischuntersuchungspersonal (amtl. Tierärzte und amtlichen Fachassistenten) getätigten Gebührenerhebung im Rahmen der Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung nach dem Veterinärkontroll-KostenG. Dabei wird zwischen Hausschlachtung und gewerblicher Schlachtung bzw. gewerblicher Hausschlachtung sowie den unterschiedlichen Tierarten unterschieden. Die Erhebung der einzelnen Gebühren ergibt sich aus § 24 des FleischhygieneG. In Hessen ist dies landeseinheitlich in der VerwaltungskostenO für den Bereich des HMUEL.V geregelt.

Konto 5101090

Die hier veranschlagten Erträge haben ihren Ursprung in Zwangsgeldfestsetzungen, Kostenbescheiden für Nachkontrollen durch die Lebensmittelkontrolleure und Tiergesundheitsaufseher, des Weiteren aus Durchführungen von amtlichen Beobachtungen im Rahmen der Tollwut-VO, Anordnungen von Tierhaltungs- und Betreuungsverboten, Erlaubnissen zum gewerbsmäßigen Betrieb von Tierpensionen, Erlaubnissen zur Zucht oder des Handels von Psittaciden nach § 17g TierSG, Gesundheitsbescheinigungen für Bienenvölker, Teilnahme an der Fortbildung "Trichinenprobenentnahme bei Wildschweinen" für Jagdausübungsberechtigte und die dazugehörigen Wildmarken u. ä.

Konto 5150010

Die hier veranschlagten Erträge umfassen Bußgelder.

Konto 5150011

Die hier veranschlagten Erträge umfassen Verwarnungsgelder.

Konto 5309020

Die hier vereinnahmten Gelder zahlen Privatpersonen für den Kauf von Tieren, die wegen schlechter Tierhaltung vom FD 2.4 beschlagnahmt und veräußert werden müssen.

Konto 6010010

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Die Aufwendungen beziehen sich auf das Büromaterial für den FD 2.4. und vereinzelt für das nebenamtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchungspersonal.

Konto 6030201

Es fallen Kosten für tierärztliche Arbeitsmittel, wie z. B. Laborgläser, Ohrmarkenzangen, Spritzen, Kanülen, Thermometer, Magnetrührstäbe, BSE-Probenentnahmeföhl, Erlenmeyerkolben u. ä. an. Des Weiteren wird auf dieses Unterkonto vom FD 1.1 quartalsweise eine mtl. Pauschale von 6,39 Euro für jeden nebenamtlichen Schlachtier- und Fleischuntersuchungsmitarbeiter vom Personalkonto auf dieses umgebucht.

Es handelt sich dabei um einen Zuschuss für Arbeitsgeräte wie Messer etc.

Weiterhin sind über dieses Konto Aufwendungen für Verbrauchsmaterial wie Pepsin, Salzsäure, Papierhandtücher, Probenbecher, Reinigungskonzentrat für tierärztliche Arbeitsgeräte und Gefrierbeutel für die Arbeiten des Schlachtier- und Fleischuntersuchungspersonals zu zahlen.

Konto 6070010

Hierunter fallen die monatlich vom FD 1.1 Personalstelle zusammen mit den Gehältern bzw. der Besoldung ausgezahlten Zuschüsse für Dienst- und Schutzkleidung für das hauptamtliche Personal, welches im Außendienst tätig ist, in netto. Diese Beträge werden quartalsweise vom FD 1.1 auf o. g. Konto umgebucht. Außerdem müssen Kosten für Schutzanzüge, Schutzbrillen, Schutzmasken u. ä. auf Grund von Seuchenprophylaxe eingeplant werden.

Konto 6139070

Der Landesbetrieb Hessisches Landeslabor in Gießen ist beauftragt, die BSE-Untersuchung der Rinder für unseren Landkreis durch eine Auftragsvergabe an ein Privatlabor durchführen zu lassen und die entstehenden finanziellen Aufwendungen vorzulegen. Die für die Untersuchung anfallenden Kosten werden von uns als Gebühr in tatsächlicher Höhe eingezogen. Dies ist davon abhängig, wie viele Rinder einem BSE-Test unterzogen werden mussten. Siehe hierzu auch Erläuterungen des Unterkontos 5101060.

Konto 6771010

Über dieses Konto werden Rechnungen beglichen, die z. B. Gutachter- und Schätzkosten für Tiere und die saisonal anfallenden Reisekosten für nebenamtliche Bienensachverständige beinhalten.

Konto 6810010

Es müssen Gesetzessammlungen, fachspezifische Literatur wie Fleischhygienerecht, Lebensmittelrecht, Tierseuchenrecht, Tierschutzrecht und Arzneimittelrecht angeschafft bzw. auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Außerdem beziehen wir Tageszeitungen. Auf Grund der ständigen Änderung von Gesetzesvorschriften muss weiter vermehrt Fachliteratur usw. angeschafft werden.

Konto 6820010

Von diesem Konto werden die Porto- und Versandkosten für den FD 2.4 und das nebenamtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchungspersonal beglichen. Für letzteres werden die angefallenen Aufwendungen quartalsweise vom FD 1.1 auf dieses Konto umgebucht.

Konto 6832010

Wir nutzen derzeit 20 Telefone und 2 Diensthandys. Die Telefonanlagen werden vom Eigenbetrieb IT betreut und uns pauschal von diesem in Rechnung gestellt. Hinzu kommen die Gesprächsgebühren für die Gespräche über die Handys.

Konto 6850010

Hierüber werden die Reisekosten der hauptamtlichen Mitarbeiter (Tierärzte, Lebensmittelkontrolleure, Tiergesundheitsaufseher) welche u. a. im Außendienst tätig sind, ausgezahlt. Außerdem fallen monatliche Reisekosten bei dem nebenamtlichen Schlachtier- und Fleischuntersuchungspersonal an. Für letzteres werden die angefallenen Reisekosten quartalsweise vom FD 1.1 auf dieses Konto umgebucht.

Konto 6880010

Dieses Konto ist mit einem Betrag angesetzt, der für externe Fortbildungen der Mitarbeiter/innen des FD 2.4 benötigt wird.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101060	Gebühr f.veterinärrechtl.Untersuchung u.Bescheinig	-262.100,00	-262.100,00	-271.200,00	-271.200,00		
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-25.400,00	-25.400,00	-25.300,00	-25.300,00		
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-48,00	-48,00	0,00	0,00		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-35.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-8.100,00	-8.100,00	-7.700,00	-7.700,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.648,00	-330.648,00	-324.200,00	-324.200,00		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-791.600,00	-790.109,00	-788.620,00	-787.140,00		
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-791.600,00	-790.109,00	-788.620,00	-787.140,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-24.386,00	-24.405,00	-26.363,00	-25.168,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.449,00	-4.452,00	-4.929,00	-4.733,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-28.835,00	-28.857,00	-31.292,00	-29.901,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.151.083,00	-1.149.614,00	-1.144.112,00	-1.141.241,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	482.473,00	467.724,00	415.004,00	405.087,00		
6200020	Entg.Arbz.nebena(inkl.tarifl/vertragl/arbeitsbed.Z	212.518,00	219.201,00	266.412,00	263.774,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	32.367,00	31.541,00	28.451,00	27.717,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.038,00	9.687,00	7.300,00	6.066,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	330.469,00	320.872,00	308.944,00	305.835,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	16.954,00	16.460,00	16.000,00	15.857,00		
6322010	Urlaubsgeld Beamte	0,00	0,00	166,00	165,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	105.840,00	102.661,00	90.830,00	88.834,00		
6400020	AGAz. Sozialversicherung nebenamtl.(Entgeltbereich)	35.639,00	35.642,00	41.321,00	40.912,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	44.909,00	43.498,00	38.539,00	37.576,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	260,00	1.050,00		
SU 11	Personalaufwendungen	1.272.207,00	1.247.286,00	1.213.227,00	1.192.873,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	54.262,00	54.313,00	41.403,00	40.652,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	90.013,00	88.410,00	84.736,00	79.466,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.341,00	78.987,00	39.968,00	39.893,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.778,00	14.841,00	9.877,00	9.519,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.466,00	1.468,00	4.374,00	4.295,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	178.860,00	238.019,00	180.358,00	173.825,00		
6010010	Büromaterial	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.417,00	1.417,00	700,00	700,00		
6030201	Praxis- und Laborbedarf	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00		
6030204	Fotobedarf	150,00	150,00	150,00	150,00		
6055010	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	37.012,00	38.932,00	30.694,00	28.178,00		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	3.000,00	3.000,00	3.400,00	3.400,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00		
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	50,00	50,00	50,00	50,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00		
6700010	Mieten	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00		
6730021	Gebühren - GEZ, iesz	0,00	0,00	208,00	208,00		
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	3.400,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.700,00	2.700,00	3.400,00	3.400,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	53.500,00	53.500,00	59.000,00	59.000,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	100,00	100,00		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100,00	100,00	100,00	100,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00		
6993050	Tierunterbringung	0,00	0,00	500,00	500,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.115,00	123.035,00	133.082,00	130.566,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.171,00	957,00	846,00	586,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200,00	3.200,00	1.100,00	1.100,00		
SU 14	Abschreibungen	4.371,00	4.157,00	1.946,00	1.686,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.032,00	1.033,00	992,00	972,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.032,00	1.033,00	992,00	972,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.577.585,00	1.613.530,00	1.529.605,00	1.499.922,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	426.502,00	463.916,00	385.493,00	358.681,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	426.502,00	463.916,00	385.493,00	358.681,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	426.502,00	463.916,00	385.493,00	358.681,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	142.670,00	141.302,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	259.297,00	278.795,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	401.967,00	420.097,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	828.469,00	884.013,00	385.493,00	358.681,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz					
Produktgruppe	FD_2.4	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
Teilhaushalt	07001	Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-6.400,00	-6.400,00	0,00 0,00	-5.000,00	-60.500,00	-34.900,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.991,00	-8.430,00	0,00 0,00	-8.502,00	-34.083,00	-16.662,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-15.391,00	-14.830,00	0,00 0,00	-13.502,00	-94.583,00	-51.562,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz					
Produktgruppe	FD_2.4	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
Teilhaushalt	07001	Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0707001001 GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	-600,00	-9.400,00 0,00	-9.400,00	
0707001002 sonstige GWG's	0,00	0,00 0,00	0,00	-200,00	-1.200,00 0,00	-1.200,00	
0707001003 Anschaffung Kühlschrank	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.500,00	-6.900,00 -1.366,98	-6.900,00	
0707001004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.400,00	0,00 0,00	-2.400,00	-2.400,00	-19.200,00 -1.769,24	-19.200,00	
0707001005 sonstige GWG's	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.451,54	0,00	
0707001006 inaktiv-Investitionen KTR 240001	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -89,00	0,00	
0807001001 Ergänzung Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -610,00	0,00	
0807001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240011	-800,00	0,00 0,00	-800,00	0,00	-800,00 -1.758,45	-800,00	
0807001003 Investitionen FD 2.4 - KTR 240012	-1.600,00	0,00 0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00 -4.695,72	-1.600,00	
1107001001 Investitionen FD 2.4 - KTR 240013	-800,00	0,00 0,00	-800,00	-300,00	-1.400,00 -1.153,75	-1.400,00	
1107001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240014	-800,00	0,00 0,00	-800,00	0,00	-800,00 -1.516,84	-800,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt		
Teilhaushalt	08000	Förderung des Sports		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Strukturförderung und Umwelt			Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 4.1.1	
Zugeordnete Kostenträger	410002	inaktiv - Hilfskostenträger		
	410050	inaktiv - Sportförderung		
	410098	inaktiv - Sport		
	411008	Sport		
Beschreibung	Unterstützung der Sportverbände und -vereine, insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit, Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sportförderung Unterstützung des Ehrenamtes			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Anzahl der jährlichen Förderanträge beim Sportkreis	75	75	75	74
Fördersumme	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Erläuterung	Hierbei handelt es sich um die projektbezogene Jugendsportförderung; ab 2013 findet eine Überarbeitung der Richtlinien statt, dies kann zu einer Veränderung der Antragszahl führen			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt	08000	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0,00	0,00	-1.176,00	-1.112,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0,00	0,00	-1.176,00	-1.112,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	26.347,00	25.450,00	4.929,00	4.841,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	3.176,00	3.139,00	5.753,00	5.472,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	7.872,00	7.887,00	8.147,00	8.325,00
14	Abschreibungen	66	181,00	148,00	148,00	116,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	80.059,00	80.058,00	80.015,00	80.015,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		117.635,00	116.682,00	98.992,00	98.769,00
	(Position 11 - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		117.635,00	116.682,00	97.816,00	97.657,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		117.635,00	116.682,00	97.816,00	97.657,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		117.635,00	116.682,00	97.816,00	97.657,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		899.976,00	900.066,00	894.700,00	894.700,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		899.976,00	900.066,00	894.700,00	894.700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.017.611,00	1.016.748,00	992.516,00	992.357,00

Erläuterungen

THH 08000 - BEM000437

Konto 6861020

Sportehrenpreis und Zuschüsse für Vereinsjubiläen und Kreismeisterschaften

Konto 7111010

Projektbezogene Jugendsportförderung

Konto 7172090

Zuschuss Geschäftsstelle Sportkreis

Konto 9100010

I L B für Nutzung der Schulsporthallen durch Vereine

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0,00	0,00	-991,00	-936,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0,00	0,00	-185,00	-176,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.176,00	-1.112,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-1.176,00	-1.112,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	4.669,00	4.615,00	0,00	0,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	315,00	312,00	0,00	0,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	107,00	96,00	0,00	0,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	18.833,00	18.055,00	4.695,00	4.611,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	948,00	916,00	234,00	230,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	1.016,00	1.003,00	0,00	0,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	459,00	453,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	26.347,00	25.450,00	4.929,00	4.841,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.092,00	3.056,00	629,00	613,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0,00	0,00	3.185,00	2.956,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	1.502,00	1.484,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0,00	0,00	371,00	354,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	84,00	83,00	66,00	65,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	3.176,00	3.139,00	5.753,00	5.472,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1,00	1,00	28,00	28,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	571,00	586,00	289,00	267,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	530,00	530,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	200,00	200,00	200,00	200,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	100,00	100,00	100,00	100,00		
6861020	Ehrungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	500,00	500,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0,00	0,00	0,00	200,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872,00	7.887,00	8.147,00	8.325,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	81,00	48,00	48,00	16,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00		
SU 14	Abschreibungen	181,00	148,00	148,00	116,00		
7111010	Projektförderungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
7172090	sonstige Erstattungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	59,00	58,00	15,00	15,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	80.059,00	80.058,00	80.015,00	80.015,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.635,00	116.682,00	98.992,00	98.769,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	117.635,00	116.682,00	97.816,00	97.657,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	117.635,00	116.682,00	97.816,00	97.657,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	117.635,00	116.682,00	97.816,00	97.657,00		
9100010	Kosten ILB - Sportförderung	894.700,00	894.700,00	894.700,00	894.700,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	5.276,00	5.366,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	899.976,00	900.066,00	894.700,00	894.700,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.017.611,00	1.016.748,00	992.516,00	992.357,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt 08000		Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-583,00	-583,00	0,00 0,00	-583,00	-6.530,00	-4.198,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	-319,00	-717,00	-717,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-583,00	-583,00	0,00 0,00	-902,00	-7.247,00	-4.915,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt	08000	Förderung des Sports					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0708000001 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-400,00 -100,00	-400,00	
0708000002 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.632,00 0,00	-2.632,00	
1208000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-483,00	0,00 0,00	-483,00	-483,00	-1.449,00 0,00	-1.449,00	
1208000002 Investitionen (GWG's) KTR 411008	-100,00	0,00 0,00	-100,00	-100,00	-300,00 0,00	-300,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt		
Teilhaushalt	09000	Dorf- und Regionalentwicklung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Strukturförderung und Umwelt			Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 4.1.1	
Zugeordnete Kostenträger	410070	inaktiv - Dorf- und Regionalentwicklung		
	410093	inaktiv - Dorf- u. Regionalentwicklung		
	410103	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB		
	411003	Dorf- und Regionalentwicklung		
Beschreibung	Beratung und Begleitung der Kommunen für das Aufnahmeverfahren in der Dorferneuerung Begleitung des Entwicklungsprozesses in dem jeweiligen Förderschwerpunkt in der Dorferneuerung Erstellung eines Gesamtinvestitionsrahmens auf Grundlage des zu erstellenden Dorfentwicklungskonzeptes Begleitung und Steuerung des Dorferneuerungsverfahrens in dem jeweiligen Förderschwerpunkt Begleitung und Steuerung des regionalen Entwicklungsprozesses Fördertechnische Abwicklung der erarbeiteten Projekte aus dem Regionalen Entwicklungsprozesses Oberhessen Begleitung und Steuerung des regionalen Entwicklungskonzeptes Durchführung des Wettbewerbes "Unser Dorf" Beratung und Betreuung von privaten, gewerblichen und kommunalen Zuwendungsempfängern sowie fördertechnische Abwicklung der Zuwendungsverfahren			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Anzahl LEADER-Regionen *)	1	1	1	1
Anzahl Kommunen	17	17	11	11
Anzahl Dorferneuerungsschwerpunkte *a)	22	22	18	18
Erläuterung	*) LEADER-Region ab 2014 abhängig, ob diese anerkannt wird *a) DE-Schwerpunkte abhängig von der Größe der anerkannten Kommunen			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt	09000	Dorf- und Regionalentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-153.830,00	-153.541,00	-153.250,00	-152.960,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.615,00	-4.619,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-158.445,00	-158.160,00	-153.250,00	-152.960,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	298.210,00	281.204,00	181.737,00	179.541,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	27.075,00	36.537,00	5.536,00	5.367,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	10.055,00	10.254,00	8.910,00	8.552,00
14	Abschreibungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.137,00	1.137,00	120,00	116,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		336.477,00	329.132,00	196.303,00	193.576,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		178.032,00	170.972,00	43.053,00	40.616,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		178.032,00	170.972,00	43.053,00	40.616,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		178.032,00	170.972,00	43.053,00	40.616,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		58.126,00	59.641,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		58.126,00	59.641,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		236.158,00	230.613,00	43.053,00	40.616,00

Erläuterungen

THH 09000 - BEM000431

5481200

Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung (Erläuterung des FD 1.1):

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Zahlungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung bei den durch die Kommunalisierung betroffenen Teilhaushalte veranschlagt. Das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung gilt aktuell bis 31.12.2014. Bis heute sind keine Erkenntnisse vorhanden, die nicht auf eine Verlängerung der Gültigkeit schließen lassen. Daher erfolgte auch für das Jahr 2015 eine entsprechende Veranschlagung.

Konto 7111010

Aufwendungen für Flyer und Infomaterial, welches jetzt auf Grund der neuen Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung und des damit einhergehenden Beratungswandes notwendig sind.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-153.830,00	-153.541,00	-153.250,00	-152.960,00		
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-153.830,00	-153.541,00	-153.250,00	-152.960,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.903,00	-3.906,00	0,00	0,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-712,00	-713,00	0,00	0,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.615,00	-4.619,00	0,00	0,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-158.445,00	-158.160,00	-153.250,00	-152.960,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	179.015,00	168.387,00	102.389,00	101.375,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	12.306,00	11.543,00	7.011,00	6.942,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.095,00	3.487,00	1.270,00	1.107,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	43.697,00	42.405,00	37.365,00	36.518,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.185,00	2.121,00	1.887,00	1.844,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	39.193,00	36.853,00	22.234,00	21.990,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	17.461,00	16.408,00	9.581,00	9.475,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	258,00	0,00	0,00	290,00		
SU 11	Personalaufwendungen	298.210,00	281.204,00	181.737,00	179.541,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.175,00	7.178,00	5.007,00	4.854,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	14.405,00	14.149,00	0,00	0,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.536,00	12.641,00	0,00	0,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	765,00	2.375,00	0,00	0,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	194,00	194,00	529,00	513,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	27.075,00	36.537,00	5.536,00	5.367,00		
6010010	Büromaterial	0,00	0,00	200,00	200,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.016,00	1.016,00	441,00	441,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	7.735,00	7.934,00	4.569,00	4.211,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	250,00	250,00	200,00	200,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	200,00	200,00	100,00	100,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	204,00	204,00	1.000,00	1.000,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	550,00	550,00	500,00	500,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	400,00	400,00		
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	100,00	100,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	100,00	100,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.055,00	10.254,00	8.910,00	8.552,00		
7111010	Projektförderungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	137,00	137,00	120,00	116,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.137,00	1.137,00	120,00	116,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	336.477,00	329.132,00	196.303,00	193.576,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	178.032,00	170.972,00	43.053,00	40.616,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	178.032,00	170.972,00	43.053,00	40.616,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	178.032,00	170.972,00	43.053,00	40.616,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	58.126,00	59.641,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	58.126,00	59.641,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	236.158,00	230.613,00	43.053,00	40.616,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt 09000		Dorf- und Regionalentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.439,00	-1.349,00	0,00 0,00	0,00	-2.921,00	-133,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-1.439,00	-1.349,00	0,00 0,00	0,00	-2.921,00	-133,00

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10000 Bauordnung		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.5	Bauordnung
Teilhaushalt	10000	Bauordnung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauordnung		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleitung 4.5
Zugeordnete Kostenträger		
	450000	Hilfskostenträger
	450001	Baugenehmigungen
	450002	Beratung, Prüfung und Überwachung außerhalb von Baugenehmigungsverfahren
	450003	Denkmalschutz
	450004	Brandschutzverfahren
	450005	inaktiv - Wohnungsbauförderung und wohnungswirtschaftliche Angelegenheiten
	450006	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB
	450100	inaktiv - Hilfskostenträger
	450101	inaktiv - Rechtsberatung
	450102	inaktiv - Controlling
	450103	inaktiv - EDV
	451000	inaktiv - Hilfskostenträger
	451100	inaktiv - Hilfskostenträger
	451101	inaktiv - Beratung von Architekten und Bauherrn
	451102	inaktiv - Beratung von Gemeinden
	451201	inaktiv - Stellungnahmen außerhalb von Verfahren
	451300	inaktiv - Hilfskostenträger
	451301	inaktiv - Stellungnahme nach BImSchG
	451302	inaktiv - Stellungnahme nach DSchG
	451401	inaktiv - Denkmalschutzverfahren
	451500	inaktiv - Hilfskostenträger
	451501	inaktiv - Anordnungen nach BimSchG
	451502	inaktiv - Anordnungen nach DSchG
	451503	inaktiv - Schornsteinfegeraufsicht / Gebührenbeitreibung
	451600	inaktiv - Hilfskostenträger
	451601	inaktiv - Zuschüsse
	451602	inaktiv - Geschäftsführung des Beirates
	452000	inaktiv - Hilfskostenträger
	452100	inaktiv - Hilfskostenträger
	452101	inaktiv - Beratung von Architekten und Bauherrn
	452102	inaktiv - Beratung von Gemeinden
	452201	inaktiv - Bauvoranf., Vorbescheid, Beratung, Widersprüche
	452300	inaktiv - Hilfskostenträger
	452301	inaktiv - VV Genehmigungsverfahren Baugenehmigung
	452302	inaktiv - Norm. Genehmigungsverfahren Baugenehmigung
	452303	inaktiv - Bußgeldverfahren
	452304	inaktiv - Statikprüfung
	452400	inaktiv - Hilfskostenträger
	452401	inaktiv - Wiederkehrende Prüfung
	452402	inaktiv - Allgemeine Bauüberwachung
	452403	inaktiv - WEG
	452501	inaktiv - Planfeststellungsverfahren, Verfahren nach BimSch
	453000	inaktiv - Hilfskostenträger
	453100	inaktiv - Hilfskostenträger
	453101	inaktiv - Beratung von Architekten und Bauherrn
	453102	inaktiv - Beratung von Gemeinden

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

453201	inaktiv - Bauvoranf., Vorbescheid, Beratung, Widersprüche
453300	inaktiv - Hilfskostenträger
453301	inaktiv - VV Genehmigungsverfahren Baugenehmigung
453302	inaktiv - Norm. Genehmigungsverfahren Baugenehmigung
453303	inaktiv - Bußgeldverfahren
453304	inaktiv - Statikprüfung
453400	inaktiv - Hilfskostenträger
453401	inaktiv - Wiederkehrende Prüfung
453402	inaktiv - Allgemeine Bauüberwachung
453403	inaktiv - WEG
453501	inaktiv - Planfeststellungsverfahren, Verfahren nach BimSch
454000	inaktiv - Hilfskostenträger
454100	inaktiv - Hilfskostenträger
454101	inaktiv - Beratung von Architekten und Bauherrn
454102	inaktiv - Beratung von Gemeinden
454201	inaktiv - Bauvoranf., Vorbescheid, Beratung, Widersprüche
454300	inaktiv - Hilfskostenträger
454301	inaktiv - VV Genehmigungsverfahren Baugenehmigung
454302	inaktiv - Norm. Genehmigungsverfahren Baugenehmigung
454303	inaktiv - Bußgeldverfahren
454304	inaktiv - Statikprüfung
454400	inaktiv - Hilfskostenträger
454401	inaktiv - Wiederkehrende Prüfung
454402	inaktiv - Allgemeine Bauüberwachung
454403	inaktiv - WEG
454501	inaktiv - Planfeststellungsverfahren, Verfahren nach BimSch
455000	inaktiv - Hilfskostenträger
455100	inaktiv - Hilfskostenträger
455101	inaktiv - Beratung von Architekten und Bauherrn
455102	inaktiv - Beratung von Gemeinden
455201	inaktiv - Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren
455301	inaktiv - Brandschutznachweise / Standsicherheitsnachweise
455401	inaktiv - Wiederkehrende Prüfung
455501	inaktiv - Gefahrenverhütungsschau
455601	inaktiv - Brandschutzunterweisung

Beschreibung

Produkt: Baugenehmigungen

Baugenehmigungen/Versagungen im "Vereinfachten" Verfahren, Baugenehmigungen/Versagungen im "Normalverfahren" sowie Vorbescheide bzw. Versagungen mit Beratungen. Die eventuell notwendigen Baulasten werden in den Verfahren erstellt. Die fachdienstinternen fachtechnischen Stellungnahmen (Denkmalschutz, Immissionsschutz, Brandschutz) sind Bestandteil des Produkts.

Im Gegensatz zu einer Baugenehmigung, die zum Bauen berechtigt, stellt der Vorbescheid lediglich eine Bebauung/Nutzung "in Aussicht" und dient zur Vorklärung der Zulässigkeit. Beratungen zur Vermeidung von Ablehnungen bzw. zur Herstellung einer Genehmigungsfähigkeit werden geleistet.

Unterschiede und Wirkung der Verfahren sind im Gesetz (HBO) genauer definiert.

Ebenfalls in dem Produkt enthalten sind die Abwicklung von Widerspruchsverfahren und die fachrechtliche Begleitung von Klageverfahren.

Produkt: Beratung, Prüfung und Überwachung außerhalb von Baugenehmigungsverfahren

Außerhalb der Baugenehmigungsverfahren werden unentgeltliche (Pflichtaufgaben) und entgeltliche Beratungen (Beraterverträge) für Architekten/innen, Planer/innen, Bauherrschaften, Investoren, Gemeinden etc. durchgeführt sowie Überwachungen und Überprüfungen vorgenommen (z.B. Prüfung von Baugebrechen, Innen- und Außenbereichsbereinigungen, Prüfung von Beschwerden, Prüfung von Freigestellten Verfahren (§ 56 HBO),

Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Abnahmen von Fliegenden Bauten...). Prüfungen und Beratungen in diesem Produkt werden geleistet von den Bereichen Bauaufsicht, Denkmalschutz, Brandschutz und Immissionsschutz/Statik. In diesem Produkt sind ebenfalls Brandschutzunterweisungen enthalten.

Die Prüfungen/Überwachungen können bei festgestellten Verstößen in Verfügungen bzw. Bußgeldverfahren enden, die entsprechend dem geltenden Recht abgehandelt werden.

Weiterhin werden Prüfungen auf anderen Rechtsgrundlagen durchgeführt z.B. Erteilung von

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Abgeschlossenheitsbescheinigungen oder auch die Schornsteinfegeraufsicht für Schornsteinfeger.

Produkt: Denkmalschutzverfahren

Die Untere Denkmalschutzbehörde führt für alle nach Denkmalschutz genehmigungspflichtigen Maßnahmen, die nicht baugenehmigungspflichtig sind, Genehmigungsverfahren durch. Nach der Genehmigung werden stichprobenartig Baukontrollen durchgeführt.

Beratungen zu Fragen des Denkmalschutzes (Auskünfte über Unterschutzstellungen, Verfahren, denkmalgerechtes Vorgehen....) der Denkmalpflege (fachliche Ausführung, Materialien, Handwerkstechniken etc.) werden sowohl innerhalb und außerhalb der Verfahren durchgeführt.

Ebenso werden fachrechtliche Stellungnahmen in Klageverfahren für den Sonderfachdienst Recht erstellt.

Verstöße gegen das Denkmalschutzgesetz werden durch Ordnungswidrigkeits- und Bußgeldverfahren verfolgt.

Für einzelne Projekte werden Zuschüsse zur Abmilderung von denkmalbedingten Mehrausgaben vergeben.

Produkt: Brandschutzverfahren

Außer den in den Produkten 1, 2 und 5 beschriebenen Stellungnahmen, Beratungen und Überprüfungen führt die FSt Brandschutz in regelmäßigen Zeitabständen zum Zwecke des vorbeugenden Brandschutzes, Gefahrenverhütungsschauen durch. Es werden Bauwerke, Anlagen, Einrichtungen und Lagerstätten überprüft, welche in besonderem Maße brandgefährdet oder brandempfindlich sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer sonstigen Gefahr eine größere Anzahl von Personen gefährdet werden kann.

Zudem bescheinigt die FSt als Brandschutzdienststelle bei Bedarf "Nachweise des vorbeugenden Brandschutzes" gem. Hessischer Bauordnung

Produkt: Fachrechtliche Stellungnahmen

Außerhalb der Baugenehmigungsverfahren gibt der Fachdienst Bauwesen verschiedene schriftliche Stellungnahmen zu Verfahren anderer Stellen/Behörden ab. Es handelt sich hierbei sowohl um Planverfahren (z.B. Bauleitplanung, Regionalplanung etc.) wie auch um vorhabenbezogene Genehmigungen auf anderer Rechtsgrundlage wie z.B. nach BImSchG, Abfallrecht. An diesem Produkt sind drei verschiedene fachliche Bereiche des Fachdienstes Bauwesen beteiligt (Planungsrechtliche u. bauordnungsrechtliche Stellungnahmen, brandschutztechnische Stellungnahmen, denkmalschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen). In den Planfeststellungsverfahren mit Konzentrationswirkung stellt die Stellungnahme des FD Bauwesen die baurechtliche Genehmigung dar.

Gebühren können hier nicht erhoben werden.

Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Fallzahlen Baugenehmigungsverfahren:				
Normalverfahren	250	250	260	260
Vereinfachtes Verfahren	890	890	900	900
Freigestelltes Verfahren	290	290	300	300

Erläuterung

FD 4.5 hat keinen Einfluss auf Fallzahlen; Prognosen haben hohen Unsicherheitsfaktor (wirtschaftliche Lage, Zinsniveau, allgemeine gesellschaftliche Situation, ggf. neue Förderprogramme, Gesetzesnovellierungen etc.)

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.5	Bauordnung				
Teilhaushalt	10000	Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-3.355.000,00	-3.355.000,00	-2.595.000,00	-2.595.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-24.601,00	-24.601,00	-125.701,00	-137.001,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-62.996,00	-62.927,00	-64.750,00	-186.545,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-3.442.597,00	-3.442.528,00	-2.785.451,00	-2.918.546,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.959.537,00	2.908.231,00	2.496.361,00	2.576.695,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	318.636,00	447.005,00	289.200,00	273.436,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	366.850,00	325.627,00	438.733,00	432.940,00
14	Abschreibungen	66	21.705,00	21.659,00	35.477,00	32.673,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	25.920,00	25.918,00	25.824,00	25.802,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		3.692.648,00	3.728.440,00	3.285.595,00	3.341.546,00
	(Position 11 - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		250.051,00	285.912,00	500.144,00	423.000,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		250.051,00	285.912,00	500.144,00	423.000,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		250.051,00	285.912,00	500.144,00	423.000,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		779.188,00	821.398,00	70.000,00	70.000,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		779.188,00	821.398,00	70.000,00	70.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.029.239,00	1.107.310,00	570.144,00	493.000,00

Erläuterungen

THH 10000 - BEM000422

Konto 5103010

In den letzten Jahren sind die Gebühreneinnahmen gestiegen. Begründet sind die erhöhten Einnahmen in mehreren Großvorhaben. Der Ansatz wurde daher bei Produkt 1 (Baugenehmigungen) erhöht.

Ebenso sind die Einnahmen bei Produkt 2 insbesondere für Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz gestiegen. Größere Objekte mit mehr Wohnungen werden wohl verstärkt in Eigentumswohnungen umgewandelt. Daher wurde auch dieser Ansatz entsprechend angepasst.

Konto 6810010

Der Ansatz wurde aufgrund von geringeren Ausgaben in 2011/12 (Einsparungen) reduziert.

Konto 6832010

Die Ausgaben in 2011/12 haben sich verringert. Dies wurde im Ansatz nachvollzogen.

Konto 6850010

Es werden vermehrt Dienstwagen eingesetzt. Dies bildet sich in reduzierten Ausgaben ab. Dies wird im Ansatz nachvollzogen.

Konto 7128016

Zuschuss Denkmalschutz - Freiwillige Leistung - Ansatz wird beibehalten

Konten 9000006/9000013

Zur Zeit kein Ansatz!

Bisher werden alle Leistungen der Bauaufsicht und des Vorbeugenden Brandschutzes für den EGW dem EGW direkt in Rechnung gestellt. Da der EGW wieder in das Haus eingegliedert werden soll, müsste ggf. eine andere Abrechnung (interne Leistungsverrechnung) für Leistungen des FD Bauordnung im Baugenehmigungsverfahren und der Fachstelle "Vorbeugender Brandschutz" vereinbart werden.

Konto 9100009

In 2012 wurden Pauschalen für Leistungen

- des Fachdienstes Recht
- der Untere Wasserbehörde
- der Untere Naturschutzbehörde gezahlt.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	-3.150.000,00	-3.150.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00		
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.355.000,00	-3.355.000,00	-2.595.000,00	-2.595.000,00		
5484100	Erstattungen im Rahmen des AltersteilzeitG	0,00	0,00	-1.100,00	-12.400,00		
5486100	Kostensatzleist.u.- erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-4.601,00	-4.601,00	-4.601,00	-4.601,00		
5488100	Kostensatzleistungen und -erstattungen von übrig	-20.000,00	-20.000,00	-120.000,00	-120.000,00		
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24.601,00	-24.601,00	-125.701,00	-137.001,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-53.276,00	-53.219,00	-49.158,00	-46.154,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-9.720,00	-9.708,00	-9.192,00	-8.681,00		
5380013	Erträge a.d. Aufösung v. Altersteilzeitrückst.	0,00	0,00	-6.400,00	-131.710,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-62.996,00	-62.927,00	-64.750,00	-186.545,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.442.597,00	-3.442.528,00	-2.785.451,00	-2.918.546,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.904.710,00	1.874.934,00	1.600.505,00	1.664.505,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	123.426,00	125.484,00	108.777,00	106.820,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	42.822,00	38.147,00	26.765,00	24.511,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	294.358,00	285.351,00	258.128,00	252.300,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	14.768,00	14.329,00	12.974,00	12.724,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	400.188,00	393.416,00	340.557,00	359.333,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	178.915,00	175.578,00	148.305,00	155.522,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	992,00	350,00	980,00		
SU 11	Personalaufwendungen	2.959.537,00	2.908.231,00	2.496.361,00	2.576.695,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	48.333,00	48.301,00	34.596,00	33.528,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	196.642,00	192.791,00	158.007,00	145.740,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	61.916,00	172.244,00	74.527,00	73.164,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	10.439,00	32.363,00	18.422,00	17.460,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.306,00	1.306,00	3.648,00	3.544,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	318.636,00	447.005,00	289.200,00	273.436,00		
6010010	Büromaterial	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.470,00	3.470,00	2.218,00	2.218,00		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	750,00	750,00	750,00	750,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	237.430,00	196.207,00	177.565,00	171.772,00		
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	20.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6730010	Prüfgebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6771060	Sachverständige Sonstige	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur- Verwaltung	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	15.300,00	15.300,00	20.600,00	20.600,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	18.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00		
6861020	Ehrungen	1.000,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	300,00	300,00	300,00	300,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0,00	0,00	300,00	300,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.850,00	325.627,00	438.733,00	432.940,00		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,- zusch.u.Inv.beitr	17.606,00	18.133,00	33.234,00	31.287,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.699,00	1.126,00	1.043,00	386,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.000,00		
SU 14	Abschreibungen	21.705,00	21.659,00	35.477,00	32.673,00		
7128016	Zuschuss Denkmalschutz	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	920,00	918,00	824,00	802,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	25.920,00	25.918,00	25.824,00	25.802,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.692.648,00	3.728.440,00	3.285.595,00	3.341.546,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	250.051,00	285.912,00	500.144,00	423.000,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	250.051,00	285.912,00	500.144,00	423.000,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	250.051,00	285.912,00	500.144,00	423.000,00		
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	7.000,00	7.000,00	70.000,00	70.000,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	186.401,00	184.613,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	585.787,00	629.785,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	779.188,00	821.398,00	70.000,00	70.000,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.029.239,00	1.107.310,00	570.144,00	493.000,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt

Produktgruppe FD_4.5 Bauordnung

Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-35.996,00	-35.996,00	0,00 0,00	-36.296,00	-573.556,00	-423.372,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.644,00	-18.381,00	0,00 0,00	-15.845,00	-73.609,00	-35.584,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-55.640,00	-54.377,00	0,00 0,00	-52.141,00	-647.165,00	-458.956,00

Erläuterungen

THH 10000 - BEM000423

Konto 0358011

Investitionsnummer 0704003001

Zuschuss Denkmalschutz - Freiwillige Leistung - Ansatz wird beibehalten

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 10000 Bauordnung							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe	FD_4.5	Bauordnung					
Teilhaushalt	10000	Bauordnung					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0704003001 Kulturgüter	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	-25.000,00	-353.500,00 -115.060,58	-353.500,00	
0710000001 GWG Büroeinrichtung	-1.200,00	0,00 0,00	-1.200,00	0,00	-31.892,00 -4.039,50	-31.892,00	
0710000002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-8.596,00	0,00 0,00	-8.596,00	-8.596,00	-68.076,00 -209,99	-68.076,00	
0715001002 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -760,18	0,00	
1010000001 Investitionen Brandschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.500,00	-2.500,00 -2.837,85	-2.500,00	
1010000002 Investitionen FD 4.5 - KTR 450002	-1.200,00	0,00 0,00	-1.200,00	-1.200,00	-3.400,00 -159,99	-3.400,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt		
Teilhaushalt	10001	Wohnbauförderung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Strukturförderung und Umwelt			Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 4.1.1	
Zugeordnete Kostenträger	411005 451701	Wohnungsbauförderung inaktiv - Wohnungsbauförderung		
Beschreibung	<p>Es sollen die Neuschaffung und die Modernisierung von privaten und öffentlichen Wohnungen mit Landesdarlehen (in Verbindung mit KfW-Darlehen) und Zuschüssen über die Landesbank Hessen-Thüringen gefördert werden. Als Kontingenträger verwaltet die Fachstelle 4.1.1 die dem Wetteraukreis vom Land Hessen zur Verfügung gestellten Mittel zur Finanzierung von Neubau, Neu- und Bestandserwerb sowie der Modernisierung und behindertengerechter Maßnahmen im Wohnungsbestand.</p> <p>Der Wetteraukreis nimmt für alle Förderungswege Anträge entgegen.</p> <p>Die Antragsteller/innen werden im Vorfeld und bei der Beantragungsphase ausführlich beraten. Die Anträge werden von der Wohnungsbauförderungsstelle soweit bearbeitet und geprüft, dass sie entscheidungsreif an die Hessische Landesbank weitergeleitet werden können. Von dort ergeht der Bescheid über die Förderung.</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Anzahl der jährlichen Beratungen	210	210	210	210
Volumen der Förderung	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Erläuterung	als Darlehenssumme			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt						
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt						
Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	-1.100,00	-12.700,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		0,00	0,00	-1.100,00	-12.700,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	20.083,00	19.263,00	21.662,00	21.448,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	3.176,00	3.139,00	3.052,00	2.996,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	808,00	823,00	894,00	862,00
14	Abschreibungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	59,00	58,00	66,00	65,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		24.126,00	23.283,00	25.674,00	25.371,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.. Position 19)		24.126,00	23.283,00	24.574,00	12.671,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		24.126,00	23.283,00	24.574,00	12.671,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.. Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		24.126,00	23.283,00	24.574,00	12.671,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		4.156,00	4.205,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		4.156,00	4.205,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		28.282,00	27.488,00	24.574,00	12.671,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5484100	Erstattungen im Rahmen des AltersteilzeitG	0,00	0,00	-1.100,00	-12.700,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.100,00	-12.700,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	-1.100,00	-12.700,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	216,00	209,00	0,00	0,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	14,00	14,00	0,00	0,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5,00	4,00	0,00	0,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	18.833,00	18.055,00	20.596,00	20.392,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	948,00	916,00	1.066,00	1.056,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	47,00	46,00	0,00	0,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	20,00	19,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	20.083,00	19.263,00	21.662,00	21.448,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.092,00	3.056,00	2.760,00	2.710,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	84,00	83,00	292,00	286,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	3.176,00	3.139,00	3.052,00	2.996,00		
6010010	Büromaterial	0,00	0,00	100,00	100,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1,00	1,00	39,00	39,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	555,00	570,00	405,00	373,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	50,00	50,00	50,00	50,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100,00	100,00	200,00	200,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	102,00	102,00	100,00	100,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,00	823,00	894,00	862,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	59,00	58,00	66,00	65,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	59,00	58,00	66,00	65,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.126,00	23.283,00	25.674,00	25.371,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	24.126,00	23.283,00	24.574,00	12.671,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	24.126,00	23.283,00	24.574,00	12.671,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	24.126,00	23.283,00	24.574,00	12.671,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	4.156,00	4.205,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.156,00	4.205,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	28.282,00	27.488,00	24.574,00	12.671,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt 10001		Wohnbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-607,00	-607,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-607,00	-607,00

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt		
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Strukturförderung und Umwelt			Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 4.1.1	
Zugeordnete Kostenträger	400000	Fachbereich IV		
	410000	Hilfskostenträger		
	410001	inaktiv - Hilfskostenträger		
	410010	inaktiv - Straßenwesen		
	410020	inaktiv - Radwege, Radtouren		
	410091	inaktiv - Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege		
	411000	Hilfskostenträger		
	411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege		
Beschreibung	<p>Straßen: Planung, Bau und Unterhaltung der Kreisstraßen, Sicherstellung des Verkehrs auf den Kreisstraßen und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Ökologische Aufwertung der Kreisstraßen (z. B. Bepflanzung)</p> <p>Radwege: Planung, Bau und Ausstattung von Radwegen für den Alltagsverkehr und touristischen Radverkehr im Rahmen des Radverkehrsplanes Wetterau, Förderung des Radverkehrs im Sinne einer nachhaltigen Verkehrs- und touristischen Entwicklung Erhöhung der Verkehrssicherheit.</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Kreisstraßenkilometer	221.235	221.235	221.235	221.235
Radwegenkilometer	8.931	8.930	8.929	8.928

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-500,00	-500,00	-300,00	-300,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-5.993,00	-5.982,00	-5.970,00	-5.960,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-411.600,00	-411.600,00	-411.600,00	-411.600,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-1.301.895,00	-1.291.052,00	-946.274,00	-968.990,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-20.300,00	-20.300,00	-20.500,00	-20.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-1.740.288,00	-1.729.434,00	-1.384.644,00	-1.407.350,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	192.607,00	186.205,00	181.522,00	181.070,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	1.589,00	1.591,00	590,00	569,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.256.596,00	1.256.697,00	1.118.077,00	1.117.776,00
14	Abschreibungen	66	3.160.511,00	2.868.754,00	2.609.435,00	2.466.037,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	800.029,00	800.029,00	804.013,00	804.012,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	38.340,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	500,00	500,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		5.411.832,00	5.113.776,00	4.713.837,00	4.608.004,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		3.671.544,00	3.384.342,00	3.329.193,00	3.200.654,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		3.671.544,00	3.384.342,00	3.329.193,00	3.200.654,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		3.671.544,00	3.384.342,00	3.329.193,00	3.200.654,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		168.837,00	168.098,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		168.837,00	168.098,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.840.381,00	3.552.440,00	3.329.193,00	3.200.654,00

Erläuterungen

THH 12000 - BEM000438

5481200

Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung (Erläuterung des FD 1.1):

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Zahlungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung bei den durch die Kommunalisierung betroffenen Teilhaushalte veranschlagt. Das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung gilt aktuell bis 31.12.2014. Bis heute sind keine Erkenntnisse vorhanden, die nicht auf eine Verlängerung der Gültigkeit schließen lassen. Daher erfolgte auch für das Jahr 2015 eine entsprechende Veranschlagung.

Konto 6139070

Die Wegweisung des ausgewiesenen Radwegenetzes des Wetteraukreises erfordert eine regelmäßige Überprüfung; insbesondere bei der Nachrüstung von den Kommunen ist es wichtig, die "Fernziele" auf der Wegweisung in die Nachbarkommunen zu berichtigen.

Konto 6165020

Entsprechend der Vereinbarung zur Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen übernehmen die Straßenmeistereien Aufgaben lt. Liste B des Vertrages mit der Hess. Straßenverwaltung. Die Planzahl ist bereits an der unteren Grenze angesiedelt.

Konto 6165021

Für Pflege, Nach- und Neubepflanzung des Straßenbegleitgrüns sind für Verkehrssicherung und Bestandspflege laufende Arbeiten zu übernehmen.

Konto 6165022

Instandhaltung von Infrastrukturvermögen, Deckenerneuerungen, punktuelle Deckenerneuerungen und Oberflächenbehandlungen.

Die Kosten einer Deckenerneuerung auf einem Teilstück der Straße belaufen sich zwischen 200-600 TEUR. Des Weiteren werden mit den Straßenmeistereien Prioritäten für "kleinere" Maßnahmen (z. B. Oberflächenbehandlungen, Dünnschichtverfahren u. Ä.) abgestimmt. Der vorjährige Planansatz wird als nicht ausreichend gesehen. Einhergehend mit gestiegenen Rohstoffpreisen und der guten Auftragslage für die Straßentiefbauunternehmen zuzüglich Inflationsausgleich erfolgt eine angemessene Anpassung des Ansatzes.

Konto 6139070

Für Fortschreibung des Radwegekonzeptes und des Lückenschlussprogramms des Wetteraukreises werden Planungs- und Konzeptaufträge vergeben.

Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben mit dem Land Hessen sind jährlich 3.628,48 EUro / Kreisstraßenkilometer zu entrichten.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-500,00	-500,00	-300,00	-300,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-300,00	-300,00		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-5.993,00	-5.982,00	-5.970,00	-5.960,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.993,00	-5.982,00	-5.970,00	-5.960,00		
5410350	Zuweisung nach § 27 FAG (Straßen)	-411.600,00	-411.600,00	-411.600,00	-411.600,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-411.600,00	-411.600,00	-411.600,00	-411.600,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.301.895,00	-1.291.052,00	-946.274,00	-968.990,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-1.301.895,00	-1.291.052,00	-946.274,00	-968.990,00		
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-300,00	-300,00	-500,00	-500,00		
5338025	Schadenersatzleistungen bei Straßenschäden	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-20.300,00	-20.300,00	-20.500,00	-20.500,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.740.288,00	-1.729.434,00	-1.384.644,00	-1.407.350,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	131.736,00	127.476,00	127.193,00	126.858,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	8.785,00	8.489,00	8.884,00	8.859,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.014,00	2.640,00	2.127,00	1.868,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	9.424,00	9.151,00	3.983,00	3.873,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	471,00	458,00	199,00	194,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	27.036,00	26.279,00	27.220,00	27.183,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	12.112,00	11.712,00	11.916,00	11.885,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	29,00	0,00	0,00	350,00		
SU 11	Personalaufwendungen	192.607,00	186.205,00	181.522,00	181.070,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.547,00	1.549,00	534,00	515,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	42,00	42,00	56,00	54,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	1.589,00	1.591,00	590,00	569,00		
6010010	Büromaterial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6,00	6,00	372,00	372,00		
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	3.780,00	3.881,00	3.855,00	3.554,00		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00		
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00		
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	750.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00		
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
6771060	Sachverständige Sonstige	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur- Verwaltung	200,00	200,00	350,00	350,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	400,00	400,00	500,00	500,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	510,00	510,00	1.500,00	1.500,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	300,00	300,00		
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	100,00	100,00		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100,00	100,00	0,00	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	100,00	100,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.596,00	1.256.697,00	1.118.077,00	1.117.776,00		
6615010	Abschreib.a. aktivierte Inv. zuw., - zusch. u. Inv. beitr	488.442,00	345.695,00	312.149,00	174.446,00		
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.669.182,00	2.520.204,00	2.297.138,00	2.291.475,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.787,00	2.755,00	48,00	16,00		
6650010	Abschreib. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	100,00		
SU 14	Abschreibungen	3.160.511,00	2.868.754,00	2.609.435,00	2.466.037,00		
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
7172090	sonstige Erstattungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	29,00	29,00	13,00	12,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	800.029,00	800.029,00	804.013,00	804.012,00		
7356020	Umlagen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	38.340,00		
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	38.340,00		
7020010	Grundsteuer A	400,00	400,00	100,00	100,00		
7020020	Grundsteuer B	100,00	100,00	100,00	100,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	200,00	200,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.411.832,00	5.113.776,00	4.713.837,00	4.608.004,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.671.544,00	3.384.342,00	3.329.193,00	3.200.654,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.671.544,00	3.384.342,00	3.329.193,00	3.200.654,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.671.544,00	3.384.342,00	3.329.193,00	3.200.654,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	134.135,00	132.848,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	34.702,00	35.250,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	168.837,00	168.098,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.840.381,00	3.552.440,00	3.329.193,00	3.200.654,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt 12000		Verkehrsinfrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	2.600.000,00	1.371.900,00	0,00 0,00	433.000,00	35.769.670,00	26.875.770,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	2.600.000,00	1.371.900,00	0,00 0,00	433.000,00	35.769.670,00	26.875.770,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-5.422.083,00	-4.647.583,00	-3.200.000,00 -3.200.000,00	-2.428.583,00	-70.966.845,00	-49.966.413,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-305,00	-305,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-5.422.083,00	-4.647.583,00	-3.200.000,00 -3.200.000,00	-2.428.583,00	-70.967.150,00	-49.966.718,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0612001001 inaktiv-K228 B457/L3193 Kreisanteil Büdingen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-204.459,00 -225.049,03	-204.459,00	
0612001002 inaktiv-K194 OD Nidda-Ulfa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -1.262,76	-50.000,00	
0612001003 inaktiv-K178 Reichelsh.-Florstadt Ausbau u. R	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.984.958,00 -3.376.755,64	-3.984.958,00	
0612001004 inaktiv-K10/L3205 Ausbau Knotenpunkt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-132.000,00 -96.313,12	-132.000,00	
0612001005 inaktiv-K200Ortenb./Lißb.-Schwic	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-165.000,00 -13.893,43	-165.000,00	
0612001006 inaktiv-K7 OD Rodheim GE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-556.300,00 -574.310,60	-556.300,00	
0612001007 inaktiv-K247 BÜ Bad Vilbel/Gronau - Anteil DB	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-177.800,00 -99.805,78	-177.800,00	
0612001008 inaktiv-K13/B3 Kreisel - Wetteraukreis	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -96,60	0,00	
0612001009 inaktiv-K17 Butzbach/Nieder-Weisel-Rückba	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-317.126,00 -59.109,34	-317.126,00	
0612001010 inaktiv-K228/K229/L3195 Kreisan	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-465.000,00 0,00	-465.000,00	
0612001011 inaktiv-K18 Pohl-Göns - DE - Abstufung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-148.127,00 0,00	-148.127,00	
0612001012 inaktiv-K254 Langenh./Ziegenb.-Wiesenthal-D	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-17.800,00 0,00	-17.800,00	
0612001013 inaktiv-K17 Nieder-Weisel - OD - Umwidmun	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.500,00 0,00	-30.500,00	
0612001014 inaktiv-L3184EinmündungGedern	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-28.100,00 0,00	-28.100,00	
0612001015 inaktiv-K209 Hitzkirchen - Burgbracht - DE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-32.000,00 0,00	-32.000,00	
0612001016 inaktiv-K179/L3412 Weckesheim - DE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00	-55.000,00	
0612001017 inaktiv-K7 Friedrichsd./Burgholzhausen-Ros	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-714.850,00 -100.932,80	-714.850,00	
0612001018 inaktiv-K232 Altenstadt/Höchst - OD	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-99.000,00 -2.114,69	-99.000,00	
0612001019 inaktiv-K175 Bad Nauheim-Schwalheim bis Ortstag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-179.800,00 0,00	-179.800,00	
0612001020 inaktiv-K10 Bad Vilbel-Dortelweil/West-Querspan	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-249.000,00 127.961,69	-249.000,00	
0612001021 inaktiv-K232 Altenstadt-OD-Beteilig.Kreisverk	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-23.000,00 -15.019,04	-23.000,00	
0612001022 inaktiv-K236Florst./Stammh.-Alte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.200,00 0,00	-3.200,00	
0612001023 inaktiv-K197/B275 Ranstadt/Ober-Mockst.-Teilausb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-16.000,00 0,00	-16.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0612001024 inaktiv-K200 Lißberg - Ausbau zwischen Brück	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-81.000,00 -6.456,74	-81.000,00	
0612001025 inaktiv-K172 Wölfersheim/Södel - Kreisverkeh	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00	
0612001026 inaktiv-K174/B455 Bad Nauh.-Schwalh.-Bausanier	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00	-115.000,00	
0612001027 inaktiv-K256 Butzbach/Pohl-Göns - DE - Umwi	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-71.000,00 0,00	-71.000,00	
0612001028 inaktiv-K247 Bad Vilbel-Gronau-Karben/Rendel-DE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-53.000,00 0,00	-53.000,00	
0712000001 inaktiv-Radwege:Planung,Bauk.+	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.118.500,00 -908.954,74	-2.118.500,00	
0712000003 inaktiv-Zugang Investitionsumlage Niddaradweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-328.000,00 -175.633,34	-328.000,00	
0712001001 inaktiv-K15 OD Maibach - GE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-147.000,00 0,00	-147.000,00	
0712001002 inaktiv-K227/L3193 Sicherung Knotenp.-Kreisant	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-198.700,00 -182.245,13	-198.700,00	
0712001003 inaktiv-K254 OD Langenhain/Ziegenberg - GE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	-200.000,00	
0712001004 inaktiv-K209 OD Burgbracht - DE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-215.000,00 0,00	-215.000,00	
0712001005 inaktiv-K173Bad Nauh-Wisselsh.-Steinf.-Ausbau+	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.997.500,00 -2.808.493,86	-2.997.500,00	
0712001006 inaktiv-K11 Ober-Wöllst.-Nieder-Rosbach-Ra	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-43.600,00 -541,00	-43.600,00	
0712001007 inaktiv-K202, L3185 Nidda/Fauerbach - GE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.308.713,00 -1.235.925,76	-1.308.713,00	
0712001008 inaktiv-K246Groß-Karb.bis Kreisg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.780.700,00 -20.712,59	-1.780.700,00	
0712001009 inaktiv-K218 Ortenb./Selters-Ortenberg/Wippe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-368.000,00 0,00	-368.000,00	
0712001010 inaktiv-K13 Sanierung der Allee	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-73.000,00 0,00	-73.000,00	
0712001011 inaktiv-K12 OD Friedberg/Ockstadt - GE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.355.000,00 0,00	-1.355.000,00	
0712001012 inaktiv-K202 Nidda/Fauerbach - Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-591.400,00 -344.996,43	-591.400,00	
0712001013 inaktiv-K200 Ortenberg/Eckartsborn - B275	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-935.000,00 -672.088,23	-935.000,00	
0712001014 inaktiv-K15 Butzbach/Münster - GE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-326.600,00 -26.005,38	-326.600,00	
0712001015 inaktiv-K21 Querspange B3a	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.687.000,00 -797.769,93	-1.687.000,00	
0712001017 inaktiv-K13 Bau Radweg Bad Nauheim - Friedber	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-797.600,00 -648.552,72	-797.600,00	
0712001018 inaktiv-K241 Niddatal/Bönst-Nidderau/Erbsta-	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-302.000,00 0,00	-302.000,00	
0712001019 inaktiv-K175 OD Bad Nauheim/Schwalh.-Fdb./Dor	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-105.000,00 0,00	-105.000,00	
0712001020 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-400,00 -100,00	-400,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0712001021 inaktiv-Baukosten Ausbau S6 Friedberg-Frankfurt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00 0,00	-2.000.000,00	
0712001022 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.032,00 0,00	-3.032,00	
0712001023 inaktiv-K100 Glauburg - Glauburg, Neubau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.054.600,00 -951.356,64	-2.054.600,00	
0712001992 inaktiv-Hochbord- und Kanalzuschuss Kreisstraßen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -25.349,23	-35.000,00	
0712001993 inaktiv-Baukosten von Kreisverkehrsplätzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-160.000,00 -48.742,26	-160.000,00	
0712001994 inaktiv-Fußgängerschutzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-78.862,00 0,00	-78.862,00	
0712001995 inaktH2Oschuttsich-baul.Änd.z.S	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-57.500,00 -92.758,83	-57.500,00	
0712001996 inaktiv-Landschaftsbau-Grünpfla	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-178.304,00 -6.708,05	-178.304,00	
0712001997 inaktiv-Planungskosten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -8.058,05	-75.000,00	
0712001998 inaktiv-Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-270.000,00 -54.569,95	-270.000,00	
0812001002 inaktiv-K202 Nidda/Wallernhausen-Nidda/Fau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-192.400,00 -67.482,78	-192.400,00	
0812001003 inaktiv-K232 Altstadt - Waldfriedhof - Radw	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-426.000,00 -205.505,41	-426.000,00	
0812001004 inaktiv-K11/B455 Südspange Rosbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.090.000,00 -3.657.968,65	-10.090.000,00	
0812001005 inaktiv-K251 Wickstadt, DE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-112.000,00 0,00	-112.000,00	
0812001006 inaktiv-K251 Wickstadt, Wasserschutzsicheru	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-52.000,00 0,00	-52.000,00	
0812001007 inaktiK197Ober-Mockstadt-Dauer	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -57.608,00	-60.000,00	
0812001010 inaktiv-K13 Bad Nauheim-Friedberg, vor Abstufun	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	-20.000,00	
0812001011 inaktiv-K12 ODOckstadt-ODFriedberg, vor A	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00	-75.000,00	
0912000010 K 21 Fahrbahn, abgestufte L 3134	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -251.436,01	0,00	
0912000011 K 22 Straßengrundstücke u. Fahrbahn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -332.889,34	0,00	
0912000012 K 23 Straßengrundstücke u. Fahrbahn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -504.615,94	0,00	
0912000013 K 24 Straßengrundstücke u. Fahrbahn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.117.805,40	0,00	
0912001003 inaktiv-K198 Ranstadt - Bellmuth	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-2.970.000,00 -1.760.310,59	-2.970.000,00	
0912001004 inaktiv-K211 Kefenrod - Hitzkirchen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-105.600,00 -29.157,51	-105.600,00	
0912001006 inaktiv-K247 Bad Vilbel/Gronau - L3008	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.250,00 -57.579,45	-50.250,00	
0912001007 inaktiv-K238 Ortenberg/Effolderbach-Brückens	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-412.000,00 -5.471,30	-412.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0912001009 inaktiv-K246 Nordumgehung Karben	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.865.000,00 -68.000,00	-1.865.000,00	
1012001001 inaktiv-iK202/K203ODNidda/Wall	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-11.566,00 -4.472,41	-11.566,00	
1012001003 inaktiv-K192 OD Ulfa - Ri. Stornfels, Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-38.400,00 -6.636,14	-38.400,00	
1012001005 inaktiv-K184 Ober-Widdersh.-Häuserhof Rad/	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00	-90.000,00	
1012001006 inaktiv-Verkehrssicherungsmaßn.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	-100.000,00	
1012001007 inaktiv-K171 Straßengrundstücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -6.787,00	0,00	
1012001008 K172 Straßengrundstück KTR 410091	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.390,80	0,00	
1012001011 K 199 Straßengrundstück KTR 410091	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -312,40	0,00	
1012001014 K 223 Straßengrundstücke KTR 410091	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -9.882,80	0,00	
1012001016 K 239 Straßengrundstücke KTR 410091	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3,00	0,00	
1212000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-483,00	0,00 0,00	-483,00	-483,00	-1.449,00 0,00	-1.449,00	
1212000002 Investitionen GWG's KTR 411001	-100,00	0,00 0,00	-100,00	-100,00	-300,00 0,00	-300,00	
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilde	-110.000,00	0,00 0,00	-110.000,00	-110.000,00	-330.000,00 -3.570,00	-330.000,00	
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	-50.000,00 -73.703,76	-50.000,00	
1212000005 K11 Ober-Wöllstadt- Ndr.-Rosbach- R	0,00	0,00 0,00	0,00	-612.000,00	-612.000,00 0,00	-612.000,00	
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg	-110.000,00	0,00 0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00 0,00	-120.000,00	
1212000007 Baukosten Ausbau S6 Friedberg-Frankfurt	-1.300.000,00	-3.200.000,00 -3.200.000,00	-1.300.000,00	-1.290.000,00	-3.590.000,00 0,00	-3.590.000,00	
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00 0,00	-15.000,00	
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-60.000,00 -856,83	-60.000,00	
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-185.000,00 -4.217.212,97	-185.000,00	
1212000012 K24 Beteiligung DB-Bau Brücke Friedberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-225.000,00 0,00	-225.000,00	
1212000014 K247 Bad Vilbel/Gronau - L3008	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	-107.000,00 -13.521,60	-107.000,00	
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	0,00	0,00 0,00	-2.068.000,00	0,00	-2.068.000,00 0,00	-2.068.000,00	
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen,	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00 0,00	-150.000,00	
1212000017 K 15 OD Münster, Ausbau	0,00	0,00 0,00	0,00	-321.000,00	-321.000,00 0,00	-321.000,00	
1212000018 K23 OD Friedberg-Ockstadt , grunderh. Er	0,00	0,00 0,00	-125.000,00	0,00	-550.000,00 0,00	-550.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
1212000019 K 202 Fauerbach-Wallernhausen, Ausb	-3.716.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -98.175,00	0,00	
1212000020 K198 Ranstadt - Bellmuth	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -203.639,57	0,00	
1212000021 K100 Zufahrt zum Keltenmuseum	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -10.527,49	0,00	
1212000022 K192 OD Ulfa KTR 411001	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -18.014,56	0,00	
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -25,40	0,00	
1212000025 Vulkanradweg Anbindung Büdingen 1.u 2. BA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -21.452,55	0,00	
1212000026 K200 Ausbau Ortenberg/Eckartsborn - B275	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -835,65	0,00	
1212000027 k178 Reichelsheim-N.Florstadt-Ausba	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -515,88	0,00	
1212000028 K202 Ausbau OD Nidda-Fauerbach Bürgerstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 5.073,44	0,00	
1212000030 K 173 Bad Nauh.-Wisselsheim-Steinf. Ausb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -17.557,89	0,00	
1312000006 K7 OD Rodheim, Ausbau und GE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -10.828,18	0,00	
1312000011 k12 Durchlässe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -29.348,96	0,00	
1312000015 K21 Querspange B3a	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -114.279,06	0,00	
1312000017 K 13 Radweg Bad Nauheim	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -21.799,97	0,00	
1312000043 K10, Neubau Nordspange	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -603,00	0,00	
1312000044 K227/L3193 Umbau des Knotenpunktes KTR 411001	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -228,32	0,00	
1412000035 K184 Ober-Widdersheim-Häuserhof R	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00 0,00	-70.000,00	
1412000038 K254 OD Langenhain-Ziegenberg Grundha	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00 0,00	-200.000,00	
1412000039 OD Wippenbach Ausbau KTR 411001	0,00	0,00 0,00	-379.000,00	0,00	-379.000,00 0,00	-379.000,00	
1412000040 K197 Ober-Mockstadt-Dauernheim Aus	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00 0,00	-40.000,00	
1412000042 K256/B3 Knotenumbau Butzbach/Kirch-Gö	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00 0,00	-100.000,00	
1512000001 K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisa	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FD_5.2	Immobilienmanagement		
Teilhaushalt	12002	Parkeinrichtung Tiefgarage		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Immobilienmanagement			Verantwortliche Person(en): Fachdienstleitung 5.2	
Zugeordnete Kostenträger	111506	inaktiv - Verwaltungsgebäude Tiefgarage		
	131505	Verwaltungsgebäude Tiefgarage		
	141010	inaktiv - Verwaltungsgebäude Tiefgarage		
	502115	Tiefgarage		
Beschreibung	Die Fachstelle Dienstleistungszentrum ist zuständig für die Vergabe von Parkplätzen. Über diesen Teilhaushalt werden die Parkgebühren verrechnet, die Verwaltung der Parkplätze, Reparaturen und Wartungen der technischen Einrichtungen abgewickelt.			
Ziel des Produktes	Bereitstellung von Parkgelegenheiten, Betrieb der Tiefgarage			
Empfänger	Bedienstete des Wetteraukreises und der Eigenbetriebe, sowie Kreistagsabgeordnete und Besucher/innen			
Rechtsgrundlage	Beschlüsse Kreisausschuss, KStG (Betrieb gewerblicher Art), UStG (Umsatzsteuerpflicht)			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Parkbewegungen Bedienstete *)	31.616	31.616	31.616	31.616
Parkbewegungen Fremdparker *)	13.900	13.900	13.900	13.965
Einnahmen von Fremdparker (in €) *)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.006,70
Erläuterung	*) Istzahlen 2012; übrige Jahre geschätzt			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft						
Produktgruppe FD_5.2 Immobilienmanagement						
Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-70.000,00	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-70.000,00	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	27.070,00	26.247,00	8.440,00	8.341,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	322,00	317,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	45.000,00	70.000,00	47.648,00	79.148,00
14	Abschreibungen	66	44.511,00	43.845,00	43.511,00	43.511,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0,00	0,00	7,00	7,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		123.081,00	146.592,00	99.928,00	131.324,00
	(Position 11 - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		53.081,00	76.592,00	34.928,00	66.324,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		53.081,00	76.592,00	34.928,00	66.324,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		53.081,00	76.592,00	34.928,00	66.324,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		4.837,00	4.927,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		4.837,00	4.927,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		57.918,00	81.519,00	34.928,00	66.324,00

Erläuterungen

THH 12002 - BEM000387

Konto 6790010

Die Ansätze werden für den Bewachungsdienst für die Tiefgarage benötigt. Für 2012 und 2013 wurden keine Mittel veranschlagt.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5305010	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	-70.000,00	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-70.000,00	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-70.000,00	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	19.087,00	18.542,00	4.402,00	4.344,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	1.429,00	1.388,00	306,00	303,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	437,00	384,00	74,00	64,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0,00	0,00	2.169,00	2.162,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0,00	0,00	108,00	108,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	4.322,00	4.190,00	968,00	954,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	1.795,00	1.743,00	413,00	406,00		
SU 11	Personalaufwendungen	27.070,00	26.247,00	8.440,00	8.341,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	0,00	291,00	287,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0,00	0,00	31,00	30,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	322,00	317,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0,00	0,00	18,00	18,00		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	0,00	0,00	710,00	681,00		
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	1.000,00	21.660,00	10.000,00	45.460,00		
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	5.660,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00		
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00		
6173030	Reinigung - Verwaltung	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00		
6771011	Architektenhonorare	0,00	0,00	0,00	6.069,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	420,00	420,00	0,00	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	70.000,00	47.648,00	79.148,00		
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	43.511,00	43.512,00	43.511,00	43.511,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000,00	333,00	0,00	0,00		
SU 14	Abschreibungen	44.511,00	43.845,00	43.511,00	43.511,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0,00	0,00	7,00	7,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0,00	7,00	7,00		
7020020	Grundsteuer B	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.081,00	146.592,00	99.928,00	131.324,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	53.081,00	76.592,00	34.928,00	66.324,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	53.081,00	76.592,00	34.928,00	66.324,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	53.081,00	76.592,00	34.928,00	66.324,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	4.837,00	4.927,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.837,00	4.927,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	57.918,00	81.519,00	34.928,00	66.324,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe FD_5.2		Immobilienmanagement					
Teilhaushalt 12002		Parkeinrichtung Tiefgarage					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft

Produktgruppe FD_5.2 Immobilienmanagement

Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
1012002001 inaktiv-Investitionen Tiefgarage - KTR 111506	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -221,34	0,00	
1212002001 Investitionen Tiefgarage - KTR 131505	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -589,05	0,00	
1412002001 Investitionen Tiefgarage - KTR 502115	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege																																			
Wetteraukreis																																			
Produktbereich	FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt																																		
Produktgruppe	FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt																																		
Teilhaushalt	13001 Naturschutz und Landschaftspflege																																		
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Strukturförderung und Umwelt	Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 4.1.2																																		
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">412000</td><td>Hilfskostenträger</td></tr> <tr><td>412001</td><td>Schutzgebiete und Schutzobjekte</td></tr> <tr><td>412002</td><td>Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensations- Maßnahmen außerhalb von Schutzgeb.</td></tr> <tr><td>412003</td><td>Öffentlichkeits- und Gremienarbeit</td></tr> <tr><td>412004</td><td>Fachrechtliche Stellungnahmen /TÖB</td></tr> <tr><td>430000</td><td>inaktiv - Hilfskostenträger</td></tr> <tr><td>430001</td><td>inaktiv - Unterschutzstellug nach HENatG</td></tr> <tr><td>430002</td><td>inaktiv - Beurteilung von Bauanträgen</td></tr> <tr><td>430003</td><td>inaktiv - Erteilung selbständiger Genehmigungen</td></tr> <tr><td>430004</td><td>inaktiv - Auskunft und Beratung</td></tr> <tr><td>430005</td><td>inaktiv - Fachstellungnahmen zu Planungen</td></tr> <tr><td>430006</td><td>inaktiv - Bewirtschaftung Ausgleichsabgabe u. vorl. Ersatzm.</td></tr> <tr><td>430007</td><td>inaktiv - Verfolgung von ungenehmigten Eingriffen und OWIS</td></tr> <tr><td>430011</td><td>inaktiv - Schutzgebiete und Schutzobjekte</td></tr> <tr><td>430012</td><td>inaktiv - Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahme</td></tr> <tr><td>430013</td><td>inaktiv - Öffentlichkeits- und Gremienarbeit</td></tr> <tr><td>430014</td><td>inaktiv - Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB</td></tr> </table>	412000	Hilfskostenträger	412001	Schutzgebiete und Schutzobjekte	412002	Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensations- Maßnahmen außerhalb von Schutzgeb.	412003	Öffentlichkeits- und Gremienarbeit	412004	Fachrechtliche Stellungnahmen /TÖB	430000	inaktiv - Hilfskostenträger	430001	inaktiv - Unterschutzstellug nach HENatG	430002	inaktiv - Beurteilung von Bauanträgen	430003	inaktiv - Erteilung selbständiger Genehmigungen	430004	inaktiv - Auskunft und Beratung	430005	inaktiv - Fachstellungnahmen zu Planungen	430006	inaktiv - Bewirtschaftung Ausgleichsabgabe u. vorl. Ersatzm.	430007	inaktiv - Verfolgung von ungenehmigten Eingriffen und OWIS	430011	inaktiv - Schutzgebiete und Schutzobjekte	430012	inaktiv - Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahme	430013	inaktiv - Öffentlichkeits- und Gremienarbeit	430014	inaktiv - Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB
412000	Hilfskostenträger																																		
412001	Schutzgebiete und Schutzobjekte																																		
412002	Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensations- Maßnahmen außerhalb von Schutzgeb.																																		
412003	Öffentlichkeits- und Gremienarbeit																																		
412004	Fachrechtliche Stellungnahmen /TÖB																																		
430000	inaktiv - Hilfskostenträger																																		
430001	inaktiv - Unterschutzstellug nach HENatG																																		
430002	inaktiv - Beurteilung von Bauanträgen																																		
430003	inaktiv - Erteilung selbständiger Genehmigungen																																		
430004	inaktiv - Auskunft und Beratung																																		
430005	inaktiv - Fachstellungnahmen zu Planungen																																		
430006	inaktiv - Bewirtschaftung Ausgleichsabgabe u. vorl. Ersatzm.																																		
430007	inaktiv - Verfolgung von ungenehmigten Eingriffen und OWIS																																		
430011	inaktiv - Schutzgebiete und Schutzobjekte																																		
430012	inaktiv - Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahme																																		
430013	inaktiv - Öffentlichkeits- und Gremienarbeit																																		
430014	inaktiv - Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB																																		
Beschreibung	<p>Produkt: Schutzgebiete und Schutzobjekte Schutz, Pflege und Entwicklung der Schutzgebiete und Schutzobjekte nach EU-Recht, Bundes- und Hessischem Naturschutzgesetz; je nach Art des geschützten Objektes oder Gebietes sehr unterschiedliche Tätigkeiten (Aufzählung nicht abschließend!):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausweisung (z. B. Naturdenkmale und Naturschutzgebiete < 5 ha) - Realisierung von Kompensations- und Artenschutzmaßnahmen (z. B. NATURA-2000-Gebiete) - Befreiungen (z. B. gesetzlich geschützte Biotope) und Genehmigungen erteilen oder versagen/ungenehmigte Eingriffe verfolgen (z. B. Landschaftsschutzgebiete) - Dateneingabe und -pflege in Naturschutzinformationssystem NATUREG. <p>Produkt: Naturschutz-, Ausgleich- und Kompensationsmaßnahmen außerhalb von Schutzgebieten und Schutzobjekten Maßnahmen zum Erhalt und zur ökologischen Aufwertung von Natur und Landschaft und zum Artenschutz außerhalb von Schutzgebieten und Schutzobjekten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung oder Versagung von Genehmigungen und Befreiungen - Herstellen des Benehmens oder Einvernehmens, wenn UNB nicht federführende Behörde ist - Verfolgung von ungenehmigten Eingriffen und Ordnungswidrigkeiten - Realisierung von Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen von der Initiierung bis zur Bewilligung der Finanzierung und Abnahme der durchgeführten Maßnahme - Dateneingabe und -pflege in Naturschutzinformationssystem NATUREG. <p>Produkt: Öffentlichkeits- und Gremienarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Information und Beratung zu Naturschutz und Landschaftspflege (von Beratungsgesprächen und Pressemitteilungen über Faltpflichter und Broschüren bis zu Vorträgen und Ausstellungen) - Gremienarbeit vor allem mit dem ehrenamtlichen Naturschutz - Verleihung der Umweltschutzpreise des Wetteraukreises - FD-übergreifende Information (anlassbezogen, z. B. Außenbereichsbereinigung) <p>Produkt: Fachrechtliche Stellungnahmen/TÖB Stellungnahmen zur Wahrung der naturschutzrechtlichen und -fachlichen Belange bei Flächen beanspruchenden oder</p>																																		

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

Planungen, die Artenvorkommen beeinträchtigen können (als Träger eines öffentlichen Belanges):
 Raumordnungsverfahren, Landesentwicklungsplan, Regionalplan (ROP), Abweichungsverfahren vom ROP,
 Bauleitplanungen, Landschaftspläne; Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigungen nach Straßenrecht,
 Wasserrecht, Luftverkehrsrecht, Eisenbahnrecht, Bundesimmissionsschutzgesetz, Abfallrecht,
 Flurbereinigungsgesetz; Unterbleiben der Planfeststellung, Betriebspläne nach Bergrecht, Parkpflegewerke.

Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Maßnahmen und Projekte/Jahr innerhalb von Schutzgebieten *)	12	12	12	12
Maßnahmen und Projekte/Jahr außerhalb von Schutzgebieten *)	55	55	55	55

Erläuterung

*) 2012=Ist-Werte; übrige Jahre geschätzt

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt	13001	Naturschutz und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-14.250,00	-14.250,00	-14.200,00	-14.200,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-8.150,00	-8.150,00	-26.650,00	-26.650,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-16.500,00	-16.500,00	-7.500,00	-7.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-22.894,00	-22.914,00	-20.614,00	-19.513,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-61.794,00	-61.814,00	-68.964,00	-67.863,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	565.772,00	577.902,00	539.597,00	527.902,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	117.461,00	164.421,00	101.917,00	97.042,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	109.630,00	108.937,00	179.313,00	175.055,00
14	Abschreibungen	66	4.223,00	2.221,00	4.180,00	3.115,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	105.566,00	105.566,00	105.487,00	105.480,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		902.652,00	959.047,00	930.494,00	908.594,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. 19)		840.858,00	897.233,00	861.530,00	840.731,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		840.858,00	897.233,00	861.530,00	840.731,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		840.858,00	897.233,00	861.530,00	840.731,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		122.090,00	139.336,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		117.090,00	134.336,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		957.948,00	1.031.569,00	861.530,00	840.731,00

Erläuterungen

THH 13001 - BEM000439

6010010

Die Anschaffung von Büromaterial wird für alle Organisationseinheiten in der Homburger Straße 17 seit dem Sommer 2012 zentral vom FD 4.2 (Landwirtschaft) erledigt. Deshalb ist der Ansatz bei diesem Unterkonto auf Null zu setzen, er erhöht sich entsprechend beim FD 4.2.

6131090

Von diesem Unterkonto wurden bisher die Sitzungsgelder und Reisekosten der Mitglieder des Naturschutzbeirates und des Kreisbeauftragten für Vogelschutz bezahlt.

Den Naturschutzbeirat bei der Unteren Naturschutzbehörde des Wetteraukreises gibt es seit 1981. Auf Grund dieses sehr langen Zeitraumes lässt sich nicht mehr nachvollziehen, warum die Kosten für den Beirat bisher immer über den Teilhaushalt 13001 abgewickelt wurden. Vielleicht liegt es daran, dass die zentrale Verwaltung von Sitzungsgeldern 1981 noch nicht bestand?! In 2012 wurde die Abrechnung an den derzeitigen Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht abgegeben, der alle Gelder für die Gremien des Wetteraukreises zentral verwaltet.

Damit bleibt beim Teilhaushalt 13001 nur noch die Kostenabwicklung für den Kreisbeauftragten für Vogelschutz und das Büromaterial des Naturschutzbeiratsvorsitzenden und der Ansatz reduziert sich von 10.000 auf 3.000 Euro.

6165020

Es handelt sich bei dem Konto um die Ausgleichsmittel für den Bau des Vulkanradweges. Der Eingriff in Natur und Landschaft durch den Radwegbau ist durch zahlreiche Kompensationsmaßnahmen naturschutzfachlich auszugleichen. Der Maßnahmenträger "Zweckverband Oberes Niddertal" hat aber nicht das erforderliche fachliche Wissen für die Umsetzung dieser Kompensationsmaßnahmen. Die fachliche Begleitung der Maßnahmen erfolgt deshalb durch den Landschaftspflegeverband Naturschutzfonds Wetterau e. V. und die Untere Naturschutzbehörde des Wetteraukreises. Dazu wurde der erforderliche Geldbetrag vom Zweckverband auf ein Verwahrkonto bei der Kreiskasse überwiesen und die Finanzierung der Kompensationsmaßnahmen wird über dieses Konto abgewickelt.

Es handelt sich also um durchlaufende Gelder, die der Wetteraukreis für den Zweckverband verwaltet. Sie sind nicht mit der jährlichen Haushaltssperre zu belegen. Deshalb wurde im Sommer 2012 in Absprache mit dem FD 1.2 geregelt, die Ausgleichsmittel über sog. Viererkonten (ein Bestands-, ein Zugangs- und ein Abgangskonto) zu verwalten. Damit entfällt ab dem Haushalt 2014/2015 der Ansatz auf dem bis jetzt verwendeten Konto 6165020).

6771060

Von diesem Konto werden Kosten für Gutachten bezahlt, die z. B. bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung anfallen und vom Wetteraukreis getragen werden müssen, wenn die UNB bei einer Klage verliert. Solche Fälle - ein Verfahren ist so strittig, dass ein externes Gutachten erforderlich ist - hat es aber noch nicht gegeben. Deshalb kann der Ansatz hier von 5.200 auf 2.000 Euro reduziert werden.

6790012

Es fallen Kosten an für die Pflege bzw. Sanierung der Schutzgebiete und Schutzobjekte, die die UNB in ihrer Zuständigkeit ausgewiesen hat:

- Pflege von geschützten Landschaftsbestandteilen
- Pflege von Naturschutzgebieten < 5 ha: "Quarzitbruch Rosbach" und "Kaolingrube Ortenberg".
- Pflege und Sanierung von Naturdenkmälern.

Die Pflege- und Sanierungskosten an den Naturdenkmälern (NDs) steigen leider permanent. Das hat mehrere Gründe:

- Zunehmendes Alter der NDs und damit altersbedingter erhöhter Pflege- und Sanierungsbedarf.
- Längerfristige Witterungsextreme wie zu trockene und warme bis heiße Sommer und/oder zu niederschlagsarme Winter. Der Trockenstress führt ebenfalls zu erhöhtem Sanierungsbedarf.
- Lokale und zeitlich begrenzte Witterungsextreme wie Sommergewitter und/oder Herbststürme, die zu ganz plötzlichen und gravierenden Schäden an den ND -Bäumen führen.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

6910020

Im Teilhaushalt 13001 wurden bisher folgende Mitgliedschaften des Wetteraukreises verwaltet:

Förderkreis der Naturschutz-Akademie Hessen (NAH)	300 Euro
Klimabündnis e. V.	1.629 Euro
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. (SDW)	51 Euro
Schutzgemeinschaft Vogelsberg e. V.	130 Euro

Im Rahmen der systematischen Aufgabenkritik wurde vorgeschlagen, alle Mitgliedschaften bis auf die in der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. zu kündigen. Dementsprechend wurde der Ansatz auf 51 Euro reduziert.

Diesem Vorschlag ist die Politik jedoch nicht gefolgt. Es wurde stattdessen nur die Mitgliedschaft in der Schutzgemeinschaft Vogelsberg e. V. gekündigt.

Mittlerweile gibt es beim Wetteraukreis einen Klimaschutzbeauftragten, der beim derzeitigen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft beschäftigt ist. Deshalb wurde zwischen dem FB 4 und dem EGW abgestimmt, dass der Beitrag für das Klimabündnis ab dem Haushalt 2014 aus dem Haushalt des EGW bezahlt wird.

Damit verbleibt im Teilhaushalt 13001 ein Ansatz von 351 Euro (NAH und SDW).

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-50,00	-50,00	0,00	0,00		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.250,00	-14.250,00	-14.200,00	-14.200,00		
5486100	Kostenersatzleist.u.- erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00		
5488110	Ersatzvornahmen	-7.000,00	-7.000,00	-25.500,00	-25.500,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.150,00	-8.150,00	-26.650,00	-26.650,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen- Allgemein	-16.500,00	-16.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-16.500,00	-16.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-19.362,00	-19.379,00	-17.366,00	-16.424,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.532,00	-3.535,00	-3.248,00	-3.089,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-22.894,00	-22.914,00	-20.614,00	-19.513,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-61.794,00	-61.814,00	-68.964,00	-67.863,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	319.398,00	332.231,00	322.557,00	315.304,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	20.751,00	20.157,00	21.015,00	20.487,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.308,00	6.881,00	5.395,00	4.642,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	116.795,00	113.422,00	89.486,00	88.025,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.831,00	5.662,00	4.466,00	4.394,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	65.581,00	68.441,00	67.156,00	65.834,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	29.758,00	30.892,00	29.522,00	28.816,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	216,00	0,00	400,00		
SU 11	Personalaufwendungen	565.772,00	577.902,00	539.597,00	527.902,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.177,00	19.198,00	11.992,00	11.699,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	71.469,00	70.201,00	55.821,00	51.860,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.503,00	62.718,00	26.330,00	26.034,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.794,00	11.785,00	6.506,00	6.213,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	518,00	519,00	1.268,00	1.236,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	117.461,00	164.421,00	101.917,00	97.042,00		
6010010	Büromaterial	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.997,00	4.997,00	2.799,00	4.299,00		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	500,00	500,00	500,00	500,00		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	300,00	150,00	150,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	40.282,00	39.589,00	32.685,00	31.174,00		
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	5.000,00	5.000,00	25.500,00	25.500,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100,00	100,00	200,00	200,00		
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	41.300,00	35.300,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00		
6771020	Sachverständige Naturschutz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6771060	Sachverständige Sonstige	2.000,00	2.000,00	5.200,00	5.200,00		
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000,00	6.000,00	6.138,00	6.138,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	200,00	200,00	200,00	200,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	500,00	500,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	351,00	351,00	51,00	1.804,00		
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0,00	0,00	500,00	500,00		
6993060	Preisgelder	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.630,00	108.937,00	179.313,00	175.055,00		
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.750,00	1.875,00	1.875,00	938,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	473,00	346,00	305,00	177,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
SU 14	Abschreibungen	4.223,00	2.221,00	4.180,00	3.115,00		
7106010	Allg. Zuweis. u. Zusch. a. sonst. öffentl. Sonderrechnung	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a.d. gesetzl. Sozialvers.	366,00	366,00	287,00	280,00		
7178010	sonst. Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	105.566,00	105.566,00	105.487,00	105.480,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	902.652,00	959.047,00	930.494,00	908.594,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	840.858,00	897.233,00	861.530,00	840.731,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	840.858,00	897.233,00	861.530,00	840.731,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	840.858,00	897.233,00	861.530,00	840.731,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	122.090,00	139.336,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	122.090,00	139.336,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	957.948,00	1.031.569,00	861.530,00	840.731,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt	13001	Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	90.000,00	0,00 0,00	0,00	165.000,00	75.000,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	90.000,00	0,00 0,00	0,00	165.000,00	75.000,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.909,00	-151.909,00	0,00 0,00	-3.909,00	-336.617,00	-178.981,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.140,00	-6.693,00	0,00 0,00	-5.601,00	-25.705,00	-11.872,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-9.049,00	-158.602,00	0,00 0,00	-9.510,00	-362.322,00	-190.853,00

Erläuterungen
THH 13001 - BEM000440
Konten 0619011 und 3600011
Investitionsnummer 1213001002

Der Wetteraukreis will den Naturschutz als Tourismusangebot im Niddatal zwischen Ranstadt und Florstadt fördern. Dazu will er einen Antrag auf EU - Fördermittel aus dem "Integrierten regionalen Entwicklungskonzept" (iREK) stellen. Der Arbeitstitel für das Projekt lautet "Besucherlenkung und -information sowie touristische Erschließung einer landschaftlich herausragenden Flusslandschaft am Niddaradweg im Niddatal zwischen Ranstadt und Florstadt zur Stärkung der Attraktivität des Niddaradweges".

Die Kosten für das Projekt sind mit 150.000 Euro insgesamt veranschlagt. Der Mehrwertsteuersatz von 19 % ist nicht förderfähig, sondern nur die Nettokosten von 120.000 Euro. Voraussichtlich wird die Förderquote der EU in 2014 und 2015 bei 75 % liegen, so dass von der EU eine Fördersumme von max. 90.000 Euro käme. Der Eigenanteil des Wetteraukreises würde dann 60.000 Euro betragen.

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt	13001	Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0713001001 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-11.836,00 -2.812,39	-11.836,00	
0713001002 Ergänzung der Büroeinrichtung zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-9.327,00 -1.389,07	-9.327,00	
0713001003 Investitionen KTR 430011	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -113.917,59	0,00	
0913001001 inaktiv-Investitionen FD 4.3 - KTR 430012	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -4.094,16	0,00	
1213001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.909,00	0,00 0,00	-1.909,00	-1.909,00	-5.727,00 0,00	-5.727,00	
1213001002 Investitionen KTR 412001 Naturschutz	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	-2.000,00	-304.000,00 0,00	-304.000,00	
1213001003 Investitionen KTR 412004	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.685,41	0,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt	13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Strukturförderung und Umwelt		Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 4.1.2
Zugeordnete Kostenträger	435001	Naturschutzfonds Wetterau e.V.
Beschreibung	Umsetzung der Aufgaben eines Landschaftspflegeverbands unter paritätischer Beteiligung von Kreis, Kommunen, Landwirtschaft und Naturschutz	
Ziel des Produktes	Erhaltung und umweltverträgliche Entwicklung von Natur und Landschaft, Flächensicherung und Bevorratung, Aufklärung und Information der Bevölkerung, Mittelbeschaffung für Naturschutzmaßnahmen	
Empfänger	Wetteraukreis, Gemeinden, Verbände, Allgemeinheit	
Rechtsgrundlage	Natur- und Umweltschutzgesetzgebung, Vereinsrecht, Satzung	

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt	13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-81.000,00	-79.500,00	-69.450,00	-70.850,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-81.000,00	-79.500,00	-69.450,00	-70.850,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	84.369,00	81.731,00	70.433,00	71.011,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.480,00	3.547,00	3.016,00	2.712,00
14	Abschreibungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	81.000,00	79.500,00	72.250,00	73.650,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		168.849,00	164.778,00	145.699,00	147.373,00
	(Position 11 - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		87.849,00	85.278,00	76.249,00	76.523,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		87.849,00	85.278,00	76.249,00	76.523,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		87.849,00	85.278,00	76.249,00	76.523,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		15.076,00	15.341,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		15.076,00	15.341,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		102.925,00	100.619,00	76.249,00	76.523,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5488100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen von übrig	-81.000,00	-79.500,00	-69.450,00	-70.850,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.000,00	-79.500,00	-69.450,00	-70.850,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-81.000,00	-79.500,00	-69.450,00	-70.850,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	60.262,00	58.493,00	51.069,00	51.632,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	3.951,00	3.815,00	3.399,00	3.443,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.379,00	1.211,00	854,00	760,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	13.026,00	12.626,00	10.463,00	10.487,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	5.751,00	5.586,00	4.648,00	4.689,00		
SU 11	Personalaufwendungen	84.369,00	81.731,00	70.433,00	71.011,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	3.480,00	3.547,00	2.426,00	2.122,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	590,00	590,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,00	3.547,00	3.016,00	2.712,00		
7126010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an sonst.öffentl.Sonderrg	81.000,00	79.500,00	72.250,00	73.650,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	81.000,00	79.500,00	72.250,00	73.650,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.849,00	164.778,00	145.699,00	147.373,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	87.849,00	85.278,00	76.249,00	76.523,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	87.849,00	85.278,00	76.249,00	76.523,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	87.849,00	85.278,00	76.249,00	76.523,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	15.076,00	15.341,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	15.076,00	15.341,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	102.925,00	100.619,00	76.249,00	76.523,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt 13002		Naturschutzfonds Wetterau e.V.					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt		
Teilhaushalt	13003	Wasser- und Bodenschutz		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Strukturförderung und Umwelt			Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 4.1.3	
Zugeordnete Kostenträger	413000	Hilfskostenträger		
	413001	Grundwasserschutz		
	413002	Schutz der Oberflächengewässer		
	413003	Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft		
	413004	Gefahrenabwehr bei Unfällen mit wassergef. Stoffen u. vorsorgender Bodenschutz		
	413005	Fachrechtliche Stellungnahmen /TÖB		
	440000	inaktiv - Hilfskostenträger		
	440001	inaktiv - Oberflächengewässer		
	440002	inaktiv - Grundwasser		
	440003	inaktiv - Gefahrenabwehr zum Schutz von Grundwasser		
	440011	inaktiv - Grundwasserschutz		
	440012	inaktiv - Schutz der Oberflächengewässer		
	440013	inaktiv - Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft		
	440014	inaktiv - Gefahrenabwehr / Schutz vor wassergefährdenden Stoffen		
	440015	inaktiv - Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB		
Beschreibung	<p>Produkt 440011 Grundwasserschutz Durch wasserrechtliche Zulassungen und Überwachungen wird eine gesicherte Versorgung mit sauberem Wasser gewährleistet. Um dies zu erreichen, werden Vorhaben und Nutzungen von Wasser und Boden beurteilt und entsprechend den Anforderungen des Grundwasserschutzes reglementiert.</p> <p>Produkt 440012 Schutz der Oberflächengewässer Aufsicht über die Oberflächengewässer Bäche, Flüsse, Seen, Teichanlagen Zulassung von Maßnahmen an Gewässern und in Uferbereichen Überwachung der Überschwemmungsgebiete, Hochwasserschutz</p> <p>Produkt 440013 Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft Wasseraufsicht über Anlagen der Wasserversorgung, Abwasserbehandlung und -ableitung, Beratung und finanzielle Förderung der Gemeinden und Verbände bei Ausbau und Unterhaltung der Anlagen, Zulassung von Einleitungen kommunaler und gewerblicher Abwässer in Gewässer, Überwachung der Lagerung von wassergefährdenden und gefährlichen Stoffen im landwirtschaftlichen und gewerblichen Bereich.</p>			
Ziel des Produktes	Der Grundwasserschutz ist die langfristige Sicherung des Grundwassers in ausreichender Menge und guter Qualität durch eine gezielte Grundwasserbewirtschaftung.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
km Fließgewässer	1.327	1.327	1.327	1.327
Wasser-/Heiquellenschutzgebiete	69	69	69	69
Teichanlagen	323	323	323	323
Heizöltankanlagen	40.300	40.300	40.300	40.300

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz						
Wetteraukreis						
Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt						
Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt						
Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-448.923,00	-448.095,00	-460.214,00	-459.384,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-29,00	-29,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-24.104,00	-24.310,00	-23.353,00	-22.136,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-610.056,00	-609.434,00	-620.567,00	-618.520,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	647.185,00	629.106,00	579.225,00	572.184,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	157.041,00	206.413,00	142.681,00	137.103,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	72.217,00	71.516,00	86.393,00	84.886,00
14	Abschreibungen	66	2.425,00	2.094,00	2.707,00	2.586,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.058,00	1.062,00	985,00	964,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		879.926,00	910.191,00	811.991,00	797.723,00
	(Postition 11 - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./.. Postition 19)		269.870,00	300.757,00	191.424,00	179.203,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.. Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		269.870,00	300.757,00	191.424,00	179.203,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.. Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		269.870,00	300.757,00	191.424,00	179.203,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		143.710,00	156.829,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		141.710,00	154.829,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		411.580,00	455.586,00	191.424,00	179.203,00

Erläuterungen

THH 13003 - BEM000434

5481200

Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung (Erläuterung des FD 1.1):

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Zahlungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung bei den durch die Kommunalisierung betroffenen Teilhaushalte veranschlagt. Das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung gilt aktuell bis 31.12.2014. Bis heute sind keine Erkenntnisse vorhanden, die nicht auf eine Verlängerung der Gültigkeit schließen lassen. Daher erfolgte auch für das Jahr 2015 eine entsprechende Veranschlagung.

Konto 5101031

Es handelt sich um Gebühreneinnahmen aus kostenpflichtigen wasserrechtlichen Antragsverfahren. Die Gebührenhöhe richtet sich nach der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und errechnet sich je nach Tatbestand als Festgebühr oder nach Zeitaufwand.

Konto 5101032

Für das Tätigwerden der Wasser- und Bodenschutzbehörde im Rahmen der Wasseraufsicht werden Kosten erhoben, z.B. Betriebsüberprüfungen, Einsätze im Rahmen von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen. Hierunter fallen auch die Gebühren, für Verfügungen im Zusammenhang mit der Aufsicht der Heizölbehälter.

Konten 5150010, 5150011, 5150012

Die häufigsten Fälle sind im Zusammenhang mit der Überwachung der Heizölbehälter zu verzeichnen, wenn die Betreiber ihren gesetzlichen Verpflichtungen z.B. Überprüfung der Anlage nicht nachkommen. Im Sinne des Umweltschutzes, ist es dann angebracht mit Ordnungsmitteln vorzugehen.

Konto 5480100

Ausgleichszulage für eine Mitarbeiterin, die vom Bund gezahlt wird.

Konto 5488100

Diese Einnahmen korrespondieren mit den Konten 6179011 (Beseitigung von Umweltschäden) und 6771020. Die dort veranschlagten Aufwendungen werden von dem Störer zurückgefordert, können aber nicht immer vereinnahmt werden (Leistungsfähigkeit des Störers), von daher handelt es sich nicht lediglich um einen durchlaufenden Posten.

Konto 5399040

Auslagen, die der Fst. im Rahmen eines Verfahrens entstehen, werden vom Verursacher/Antragsteller zurückgefordert. Darunter fallen z.B. Veröffentlichungskosten bei Genehmigungsverfahren, Fahrtkosten usw.

Konto 6010010

Die Bestellung des Büromaterials erfolgt zentral über den FD 4.2, sodass bei der Fst. keine Bebuchung erfolgt

Konto 6810010

Eine seither bezogene Gesetzessammlung (Loseblatt) wurde umgestellt auf ein Online-Verfahren und wird unter dem Konto 0240011, Investitionsnummer 1213003003 gebucht.

Konto 6832010

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

Im Fachdienst werden derzeit 13 Telefone und ein Handy genutzt. Die Kosten werden über die WEBIT abgerechnet.

Konto 6850010

Verschiedene Tätigkeiten beim Fachdienst sind mit Außendiensten verbunden. Z.B. bei Schadensfällen, Überwachung von Kläranlagen und Wasserversorgungsanlagen, Gewässerschauen, Fortbildungsveranstaltungen usw. Hierbei fallen evtl. Tage- und Übernachtungsgelder, Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Wegstreckenentschädigungen an.

Konto 6771020

In einigen Schadensfällen ist es erforderlich externe Gutachter zu beauftragen. Die hierfür anfallenden Gutachterkosten werden in Vorlage vom Fachdienst getragen und wenn möglich vom Verursacher zurückgefordert.

Zusätzlich werden vom Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie angeforderte Gutachterkosten angefordert, wenn diese in bestimmten wasserrechtlichen Verfahren beteiligt werden (s. o.Konto 5488100).

Konto 6179011

Beim Auslaufen von wassergefährdenden Stoffen in den Untergrund oder ins Grundwasser ist im Rahmen der wasserbehördlichen Garantienpflicht schnelles Handeln erforderlich um eine bestehende Umweltgefahr zu beseitigen oder zu verhindern. Ist der Störer nicht greifbar oder verfügt nicht über genügend finanzielle Mittel, muss die Wasserbehörde unter Umständen selbst kostenpflichtige Abwehrmaßnahmen ergreifen und zum Beispiel geeignete Unternehmen mit dem Aushub und der Entsorgung kontaminierten Bodens beauftragen. Anschließend werden die Kosten vom Störer zurückgefordert. In den vergangenen Jahren ist es mehrfach zu eklatanten Schadensfällen gekommen, wobei der im Haushalt veranschlagte Ansatz jeweils nicht ausreichend war (Schadensfälle sind nicht plan/berechenbar).

Das Konto korrespondiert mit dem Konto 5488100.

Konto 6880010

Hierunter fallen Kosten für externe Weiterbildung

Konto 9000009

In bestimmten Fällen, werden wasserrechtliche Genehmigungen im Rahmen von Baugenehmigungen mit erteilt. In diesen Fällen wird ein Gebührenanteil mit erhoben und pauschal mit der Fachstelle Wasser- und Bodenschutz verrechnet.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	-59.000,00	-59.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00		
5101033	wasserrechtliche Abnahmen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-32.500,00	-32.500,00	-32.000,00	-32.000,00		
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-1.700,00	-1.700,00	-1.200,00	-1.200,00		
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00		
5480100	Kostensatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-3.671,00	-3.671,00	-2.624,00	-2.624,00		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-439.252,00	-438.424,00	-437.590,00	-436.760,00		
5488100	Kostensatzleistungen und -erstattungen von übrig	-6.000,00	-6.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-448.923,00	-448.095,00	-460.214,00	-459.384,00		
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	0,00	-29,00	0,00	0,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-29,00	0,00	0,00	0,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-29,00	-29,00	0,00	0,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-19.793,00	-19.967,00	-19.043,00	-18.085,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.611,00	-3.643,00	-3.560,00	-3.401,00		
5390010	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100,00	0,00		
5399010	Erstattung von Portokosten	0,00	0,00	-200,00	-200,00		
5399040	sonstiger Auslagenersatz	-700,00	-700,00	-450,00	-450,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-24.104,00	-24.310,00	-23.353,00	-22.136,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-610.056,00	-609.434,00	-620.567,00	-618.520,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	207.274,00	201.849,00	183.589,00	181.965,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	14.667,00	14.311,00	13.034,00	12.905,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.742,00	4.180,00	3.069,00	2.679,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	338.629,00	329.697,00	306.869,00	302.753,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	17.043,00	16.610,00	15.517,00	15.308,00		
6322010	Urlaubsgeld Beamte	106,00	105,00	149,00	148,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	44.707,00	43.434,00	39.651,00	39.246,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	19.442,00	18.920,00	17.037,00	16.860,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	575,00	0,00	310,00	320,00		
SU 11	Personalaufwendungen	647.185,00	629.106,00	579.225,00	572.184,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	55.602,00	55.807,00	41.125,00	40.242,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	73.056,00	72.333,00	61.206,00	57.104,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.003,00	64.623,00	28.871,00	28.665,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.878,00	12.142,00	7.134,00	6.841,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.502,00	1.508,00	4.345,00	4.251,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	157.041,00	206.413,00	142.681,00	137.103,00		
6010010	Büromaterial	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.165,00	1.165,00	869,00	869,00		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	51.132,00	50.431,00	40.029,00	38.522,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200,00	200,00	200,00	200,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	6.670,00	6.670,00		
6179011	Beseitigung von Umweltschäden	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00		
6771020	Sachverständige Naturschutz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur- Verwaltung	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.750,00	2.750,00	1.025,00	1.025,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	750,00	750,00	1.500,00	1.500,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	270,00	270,00	200,00	200,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	200,00	350,00	350,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	750,00	750,00	750,00	750,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.217,00	71.516,00	86.393,00	84.886,00		
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	650,00	438,00	357,00	356,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	575,00	456,00	450,00	330,00		
6650010	Abschreib. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200,00	1.200,00	1.900,00	1.900,00		
SU 14	Abschreibungen	2.425,00	2.094,00	2.707,00	2.586,00		
7174010	!sonst. Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.058,00	1.062,00	985,00	964,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.058,00	1.062,00	985,00	964,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	879.926,00	910.191,00	811.991,00	797.723,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	269.870,00	300.757,00	191.424,00	179.203,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	269.870,00	300.757,00	191.424,00	179.203,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	269.870,00	300.757,00	191.424,00	179.203,00		
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00		
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	143.710,00	156.829,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	143.710,00	156.829,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	411.580,00	455.586,00	191.424,00	179.203,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt

Produktgruppe FD_4.1 Strukturförderung und Umwelt

Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.290,00	-4.290,00	0,00 0,00	-3.690,00	-48.270,00	-31.110,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.297,00	-6.895,00	0,00 0,00	-6.143,00	-26.893,00	-12.701,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-11.587,00	-11.185,00	0,00 0,00	-9.833,00	-75.163,00	-43.811,00

Erläuterungen

THH 13003 - BEM000435

Konto 0240011

Investitionsnummer: 1213003003:

Unter dem Sachkonto 0240011 wird eine Lizenz für eine Online-Rechtssammlung und Kommentierung im Umweltbereich bebucht.

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt	13003	Wasser- und Bodenschutz					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0702013001 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-13.060,00 -4.933,59	-13.060,00	
0702013002 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.670,00 -2.216,77	-10.670,00	
0802013001 inaktiv-Investitionen FD 4.4	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -515,28	0,00	
1113003001 inaktiv-Investitionen KTR 440011	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.788,02	0,00	
1113003002 Investitionen Wasser-u. Bodenschutz KTR 440	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -715,55	0,00	
1213003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.790,00	0,00 0,00	-1.790,00	-3.690,00	-9.170,00 0,00	-9.170,00	
1213003002 Investitionen KTR 413003 GWG's	-1.200,00	0,00 0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00 -348,69	-1.200,00	
1213003003 Investitionen KTR 413001 GWG's	-1.300,00	0,00 0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00 -434,35	-1.300,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.2	Landwirtschaft
Teilhaushalt	13004	Landwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Landwirtschaft		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleitung 4.2
Zugeordnete Kostenträger	420000	Hilfskostenträger
	420001	inaktiv - Fachdienst Landwirtschaft
	420011	Umsetzung des land- und forstwirtschaftlichen Fachrechts
	420012	Förderung der Landwirtschaft
	420013	Agrarumweltmaßnahmen
	420014	Regionale Planungen und Gebietsmanagement
	420015	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB
Beschreibung	<p>Produkt 420011: Umsetzung des Land- und forstwirtschaftlichen Fachrechts Fachliche und verwaltungsmäßige Umsetzung der land- und forstwirtschaftlichen Fachrechtsvorgaben. Im Einzelnen handelt es sich dabei beispielsweise um alle Fragen zum Anbau von Biomasse, zu Pflanzenschutzangelegenheiten incl. von Sachkundelehrgängen, zur guten fachlichen Praxis, zur Düngeverordnung, zu Cross-Compliance, Agrarfachbeiträgen, Anzeigen zur Ausbringung von Klärschlamm, Schadensfeststellungen, Überwachung von landw. Betrieben nach BlmschG, Fachgutachten, Düngemittelverkehrskontrolle, Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtrecht, Betreuung und Beratung von Marketingprojekten, Direktvermarktung, Erzeuger-Verbraucher Dialog, Förderung von Produktinnovationen.</p> <p>Produkt 420012: Förderung der Landwirtschaft Fachliche und verwaltungsmäßige Betreuung von Programmen zur Förderung der Landwirtschaft, mit entsprechenden Bewilligungen und Auszahlungsvorbereitungen für die jährliche Auszahlung der EU-Mittel. Die EU hat ihre Agrarhilfen seit 2005 auf eine flächenbezogene Förderung umgestellt. Von der Information der Antragsteller, über die Antragsannahme bis hin zu Bewilligung und gegebenenfalls Widerspruchsbearbeitung sind alle landwirtschaftlichen EU-Förderprogramme in einem gemeinsamen Antrag zusammengefasst. Daneben werden einzelne Programme die aus kofinanzierten Mitteln bzw. aus Landesmitteln finanziert werden betreut. Bezüglich der Bodenbevorratungsaktivitäten der Hess. Landgesellschaft mbH im Wetteraukreis besteht eine Kontrollfunktion. Alte Siedlungsverfahren sind weiterhin verwaltungsmäßig zu betreuen. Für die Übertragung bzw. Veräußerung von Milchkontingenten übernehmen wir die Funktion der Landesstelle.</p> <p>Produkt 420013: Agrarumweltmaßnahmen Fachliche und verwaltungsmäßige Betreuung von Agrarumweltprogrammen (Hess. Landschaftspflegeprogramm -HELP-, Hess. Kulturlandschaftsprogramm -HEKUL-, Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm -HIAP-) zur Gewährung von Beihilfen für die nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und naturschutzfachlich wertvoller Flächen. Es handelt sich jeweils um 5-jährige Programme. Förderung zu Erhalt und Pflege von Streuobstbeständen.</p> <p>Produkt 420014: Regionale Planungen und Gebietsmanagement Entwicklung des Ländlichen Raumes, der Agrarstruktur und von Natur und Landschaft durch Erstellung des Regionalen Agrarumweltkonzeptes (RAK) als Förderkulisse für die Agrarumweltmaßnahmen auf Kreisebene und von Planungen und Fachbeiträgen bei Agrarumwelt- und Artenschutzprojekten sowie bei agrarstrukturellen Vorplanungen, Flurbereinigungsverfahren und Schutzgebietsausweisungen. Entwicklung und Erhaltung der Natura2000-Gebiete durch Erarbeitung und Umsetzung des FFH-Gebietsmanagements (Mittelfristige Maßnahmenpläne und daraus resultierende jährlichen Maßnahmenpläne).</p>	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Anzahl der Prüffälle CC, GLP, PflanzenschutzG, BEE	320	320	320	320

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.2	Landwirtschaft				
Teilhaushalt	13004	Landwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.000,00	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.993.582,00	-1.964.581,00	-1.901.490,00	-1.775.030,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-25.049,00	-25.049,00	-20.000,00	-10.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-6.546,00	-12.284,00	-60.083,00	-59.887,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-2.026.177,00	-2.002.914,00	-1.983.373,00	-1.846.717,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.197.392,00	1.171.629,00	1.260.051,00	1.240.512,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	58.938,00	57.402,00	58.678,00	57.272,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	702.401,00	675.925,00	625.361,00	507.133,00
14	Abschreibungen	66	1.874,00	1.565,00	1.629,00	1.383,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	6.308,00	6.310,00	26.381,00	26.369,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	10,00	10,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.966.923,00	1.912.841,00	1.972.100,00	1.832.669,00
	(Position 11 - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		-59.254,00	-90.073,00	-11.273,00	-14.048,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		-59.254,00	-90.073,00	-11.273,00	-14.048,00
25	Außerordentliche Erträge	59	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-60.054,00	-90.873,00	-12.073,00	-14.848,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		314.533,00	319.864,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		314.533,00	319.864,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		254.479,00	228.991,00	-12.073,00	-14.848,00

Erläuterungen

THH 13004 - BEM000424

5481200

Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung (Erläuterung des FD 1.1):

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Zahlungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung bei den durch die Kommunalisierung betroffenen Teilhaushalte veranschlagt. Das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung gilt aktuell bis 31.12.2014. Bis heute sind keine Erkenntnisse vorhanden, die nicht auf eine Verlängerung der Gültigkeit schließen lassen. Daher erfolgte auch für das Jahr 2015 eine entsprechende Veranschlagung.

Konto 5101030

Bei diesem Konto verringern sich die Einnahmen gegenüber den Vorjahren. Ab 2014 fängt eine neue Förderperiode nach dem Direktzahlungs-Verpflichtungsgesetz in der Agrarförderung an. Daher wird es keine Einnahmen aus der Übertragung von Zahlungsansprüchen geben.

Konto 5481900

Der Wetteraukreis hat mit dem RP Darmstadt einen Vertrag über eine gewässerschutzorientierte Beratung zur Minimierung diffuser Einträge und Minderung der Erosion gem. der Zielsetzung der Wasserrahmenrichtlinie abgeschlossen. Die Finanzierung dieses Projektes wird zu 100% aus Landesmitteln erfolgen und über dieses Konto vereinnahmt. Für 2014/15 sind vom RP dafür höhere Beträge als in den Vorjahren bereitgestellt worden.

Die Erstattung der benötigten Mittel für Maßnahmen in FFH-Gebieten erfolgt ebenfalls durch den RP Darmstadt auf dieses Konto. Die Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren bzw. wiederherzustellen. Auch hierfür wurden 2014/15 höhere Beträge vorgesehen.

Konto 6010010

Die Anschaffung von Büromaterial wird für alle Organisationseinheiten in der Homburger Straße 17 seit Sommer 2012 zentral vom FD 4.2 erledigt. Deshalb wurde der gesamte Ansatz auch bei 4.2 eingestellt.

Konto 6089010

Verschiedene Materialien für die Durchführung des Projekts "Bauernhof als Klassenzimmer" und "Schulprojekte". Durch Besuche auf landwirtschaftlichen Betrieben wird Kindern und Jugendlichen der Ursprung der Nahrungsmittel nahe gebracht und ihr Wissen um die Produktionsweisen mittels Erkundung, Beobachtung und Mitarbeit vor Ort erweitert.

Außerdem stehen hier Kosten für die Bad Vilbeler Tierschau, das Kreis-Ernte-Dank-Fest, Ausstellungen im DLZ, der Messe Land und Genuss sowie dem Ernte-Fest auf der Zeil in Frankfurt.

Konto 6131090

Aufwandsentschädigung von 14 Mitgliedern (je 51,- Euro monatlich) des Gebietsagrarausschusses beim Wetteraukreis sowie des Vorsitzenden (307,- Euro monatlich), der zugleich Kreislandwirt des Wetteraukreises ist. Die Zahlung erfolgt monatlich nachträglich. Kann ein Mitglied nicht an Sitzungen des Ausschusses teilnehmen, wird die Entschädigung je versäumte Sitzung einbehalten.

Aufwandsentschädigung für Ortslandwirtinnen und -landwirte je Wahlbezirk jährlich 256,- Euro. Falls in einem Wahlbezirk mehrere OLW gewählt sind, wird der Betrag aufgeteilt. Die Zahlung erfolgt jeweils zum 1. Juli des Haushaltsjahres.

Konto 6139040

Der größte Teil des Ansatzes (510.000,- Euro) wird für Beratungsleistungen Dritter bei dem durchzuführenden Projekt gem. der Zielsetzung der Wasserrahmenrichtlinie benötigt. Die Finanzierung erfolgt -siehe Gegenkonto 5481900- zu 100% aus Landesmitteln.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Für die Überarbeitung der Internetseite "Direktvermarkter" fallen Honorarkosten an.

Honorar für eine Vortragsveranstaltung mit dem Ziel das bestehende Netzwerk auszubauen und dadurch neue Betriebe für "Schulprojekte" zu gewinnen sowie Erwachsenenbildung zu leisten.

Außerdem wurden hier Mittel für unterstützende Maßnahmen veranschlagt, die einen zügigen und weit reichenden Ausbau Erneuerbarer Energien in Anlehnung an die Klimaziele der EU und der BRD erreichen sollen.

Konto 6139070

Im Rahmen der Projekte "Bauernhof als Klassenzimmer" sowie den darüber hinaus gehenden "Schulprojekten" werden landwirtschaftliche Betriebe für Vor- und Nachbereitung, Mithilfe und die zur Verfügung Stellung ihres Betriebes entschädigt.

Konto 6790012

Diese Ausgaben für Maßnahmen in FFH-Gebieten werden zu 100% vom RP Darmstadt erstattet.

Siehe Gegenkonto 5481900. Die Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren bzw. wiederherzustellen. Hierfür wurden 2014/15 höhere Beträge vorgesehen.

Konto 6832010

Der Ansatz bei diesem Konto ist niedriger angesetzt weil 3 ausgeschiedene Bedienstete nicht ersetzt werden und somit weniger Bereitstellungskosten entstehen.

Konto 6861010

Die Mittel werden für Plakatwände usw. bei verschiedenen Veranstaltungen (Friedberger Herbstmarkt, Bad Vilbeler Markt, Kreiserntedankfest, Ausstellungen im DLZ) benötigt.

Unter dieses Konto fallen auch Ausgaben für die geplanten Schulprojekte (Thema Getreide, Agrarpolitik, Kartoffel, Milch), die im Rahmen von Projektwochen angeboten werden sollen und vor allem ältere Schüler, Lehrer und Eltern ansprechen.

Außerdem wurden hier Mittel für unterstützende Maßnahmen veranschlagt, die einen zügigen und weit reichenden Ausbau Erneuerbarer Energien in Anlehnung an die Klimaziele der EU und der BRD erreichen sollen.

Konto 6861020

Die erfolgreichsten Kleintierzüchter werden im Rahmen von Lokal-, Kreis- und Verbandsschauen vom Kreisausschuss mit einem Ehrenband bedacht. Der Ansatz hierfür ist 2014/15 höher weil sich die Kosten für diese Bänder erhöhen werden.

Konto 7121010

In den Haushaltsjahren 2014/15 sind von diesem Konto keine Zahlungen zu leisten!

Durch den Partnerschaftsvertrag des Wetteraukreises mit dem HMJELV für das LIFE+ Projekt waren in den Jahren 2010 bis 2013 jeweils 20.000,- Euro auf ein Projektkonto zu zahlen. Diese Zahlungen fallen ab 2014 weg.

Konto 7128010

Kleintierzuchtvereine erhalten nach einer bestehenden Regelung Ehrenpreise für die Durchführung ihrer Lokal-, Kreis- und Verbandsschauen.

Vertraglich geregelte Zuwendung an den Maschinenring Wetterau für die Beteiligung an dessen grundwasserschutzorientierten landwirtschaftlichen Beratungen in Wasserschutzgebieten im Wetteraukreis.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101030	Landwirtschaftsrechtliche Gebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-1.353.782,00	-1.351.231,00	-1.348.690,00	-1.346.130,00		
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-565.000,00	-540.000,00	-480.000,00	-360.000,00		
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-71.700,00	-70.250,00	-69.700,00	-65.800,00		
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.993.582,00	-1.964.581,00	-1.901.490,00	-1.775.030,00		
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-25.049,00	-25.049,00	-20.000,00	-10.000,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-25.049,00	-25.049,00	-20.000,00	-10.000,00		
5338010	Eigenschadenversicherung	0,00	0,00	-100,00	-100,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.950,00	-1.952,00	-3.524,00	-3.356,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-356,00	-356,00	-659,00	-631,00		
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	-4.240,00	-9.976,00	-55.800,00	-55.800,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.546,00	-12.284,00	-60.083,00	-59.887,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.026.177,00	-2.002.914,00	-1.983.373,00	-1.846.717,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	682.417,00	670.821,00	692.737,00	681.639,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	47.052,00	45.213,00	46.393,00	45.539,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.613,00	13.892,00	11.584,00	10.036,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	229.647,00	223.267,00	274.624,00	272.779,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	11.525,00	11.216,00	13.600,00	13.548,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	146.085,00	144.348,00	155.020,00	152.268,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	63.842,00	62.872,00	65.873,00	64.703,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.211,00	0,00	220,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	1.197.392,00	1.171.629,00	1.260.051,00	1.240.512,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	47.797,00	47.892,00	36.802,00	36.257,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	7.199,00	7.071,00	11.326,00	10.597,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.267,00	6.317,00	5.342,00	5.320,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	382,00	1.187,00	1.320,00	1.269,00		
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0,00	-6.360,00	0,00	0,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.293,00	1.295,00	3.888,00	3.829,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	58.938,00	57.402,00	58.678,00	57.272,00		
6010010	Büromaterial	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.083,00	2.083,00	5.305,00	7.805,00		
6030204	Fotobedarf	50,00	50,00	50,00	50,00		
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	350,00	350,00	350,00	350,00		
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00		
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	66.878,00	65.102,00	62.756,00	59.528,00		
6139040	Honorare / Entgelte	513.500,00	513.500,00	463.000,00	345.500,00		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500,00	500,00	500,00	500,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00		
6730050	sonstige Gebühren	0,00	0,00	250,00	250,00		
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	55.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000,00	6.300,00	7.500,00	7.500,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	4.600,00	4.600,00	7.000,00	7.000,00		
6861020	Ehrungen	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00		
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100,00	100,00	100,00	100,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	500,00	500,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	40,00	40,00	0,00	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.401,00	675.925,00	625.361,00	507.133,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.174,00	865,00	858,00	612,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	700,00	771,00	771,00		
SU 14	Abschreibungen	1.874,00	1.565,00	1.629,00	1.383,00		
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	908,00	910,00	881,00	869,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss sowie besondere Finanzausgaben	6.308,00	6.310,00	26.381,00	26.369,00		
7354900	andere Umlagen	10,00	10,00	0,00	0,00		
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10,00	10,00	0,00	0,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.966.923,00	1.912.841,00	1.972.100,00	1.832.669,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	-59.254,00	-90.073,00	-11.273,00	-14.048,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-59.254,00	-90.073,00	-11.273,00	-14.048,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00		
SU 25	Außerordentliche Erträge	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00		
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-60.054,00	-90.873,00	-12.073,00	-14.848,00		
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	90.036,00	89.173,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	224.497,00	230.691,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	314.533,00	319.864,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	254.479,00	228.991,00	-12.073,00	-14.848,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt

Produktgruppe FD_4.2 Landwirtschaft

Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	100.000,00	400.000,00	200.000,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	100.000,00	400.000,00	200.000,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-55.321,00	-55.321,00	0,00 0,00	-105.392,00	-456.815,00	-236.931,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-719,00	-674,00	0,00 0,00	-1.137,00	-3.618,00	-2.225,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-56.040,00	-55.995,00	0,00 0,00	-106.529,00	-460.433,00	-239.156,00

Erläuterungen

THH 13004 - BEM000430

Konto 0500011

Investitionsnummer 1113004001

Die Grundstücke, die für die Hutungen des vorgenannten Projektes LIFE+ im Haushaltsjahr 2014 gekauft werden, gehen in das Eigentum des Wetteraukreises über und sind auf diesem Konto zu buchen.

Konto 3601011

Investitionsnummer 1113004001

Im Rahmen des Projektes "Erhalt und Entwicklung der Hutungen der Wetterauer Trockeninsel" (welches vom Land Hessen und der EU durch das Förderprogramm LIFE+ über einen Zeitraum von 5 Jahren gefördert wurde) können 2014 noch weitere Grundstücke gekauft werden. Die Erstattungen des Landes werden hier gebucht. Ab 2015 werden weitere Mittel für Folgeprojekte veranschlagt.

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe	FD_4.2	Landwirtschaft					
Teilhaushalt	13004	Landwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0702017001 GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	-771,00	-5.126,00 -5.455,11	-5.126,00	
0702017002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.621,00	0,00 0,00	-4.621,00	-4.621,00	-36.426,00 -3.239,41	-36.426,00	
0702017003 Zugänge Bio Regio Holz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.820,44	0,00	
0913004001 Investitionen FD 4.2 - KTR 420011	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -3.906,63	0,00	
0913004002 Investitionen FD 4.2 - KTR 420015	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -450,76	0,00	
0913004003 Investitionen FD 4.2 - KTR 420014	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -832,62	0,00	
1013004004 Investitionen GWG's FD 4.2 KTR 420012	-700,00	0,00 0,00	-700,00	0,00	-700,00 -884,44	-700,00	
1013004005 Investitionen KTR 420012	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -1.770,62	0,00	
1113004001 Investitionen 4.2 KTR 420013	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	-100.000,00	-250.000,00 -98.646,94	-250.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt		
Teilhaushalt	15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Strukturförderung und Umwelt			Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 4.1.1	
Zugeordnete Kostenträger	400010	inaktiv - Sonderveranstaltungen Fachbereich 4		
	410030	inaktiv - Struktur- u. Wirtschaftsförderung, Kreisplanung		
	410060	inaktiv - Europa		
	410092	inaktiv - Strukturförderung, Wirtschaft, Tourismus		
	410096	inaktiv - Europa		
	410099	inaktiv - Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB		
	411002	Strukturförderung, Wirtschaft, Tourismus		
	411004	Breitbandversorgung		
	411009	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und touristischer Aufbau der Archäologie Landschaft Wetterau. - Einbringen von Projekten bei der Umsetzung eines REK für Oberhessen und Überwachung der Durchführung des REK. - Entwicklung von themenbezogenen touristischen Flyer. - Mitwirkung bei der Umsetzung des Tourismuskonzeptes Vulkan Vogelsberg. - Inszenierung von Veranstaltungen im Bereich Kultur, Tourismus und Freizeit. - Bildung und Stärkung der Zusammenarbeit Gastronomie / Landwirtschaft (Wetterauer Landgenuss). - Zusammenarbeit mit den Naturparks. - Zusammenarbeit mit Destinationen Vogelsberg und Taunus und dem AK Touristik in der Regionalkonferenz Ballungsraum Rhein/Main. 			
Ziel des Produktes	<p>Stärkung der touristischen Infrastruktur, Stärkung der Wirtschaft in Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Akteuren aus dem Kreis, insbesondere in Oberhessen Stärkung der Wirtschaft durch Qualifizierungsmaßnahmen für KMU's (Kleine und Mittlere Unternehmen) im Rahmen der Qualifizierungsoffensive Hessen</p>			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Anzahl der Beteiligungen	12	12	12	14
Erläuterung	Wegfall Solmser Str. u. Standortmarketing Ffm.			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt	15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-39.956,00	-39.881,00	-39.810,00	-39.730,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	-70.000,00	-120.762,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.606,00	-2.608,00	-34.842,00	-35.485,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-42.562,00	-42.489,00	-144.652,00	-195.977,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	203.842,00	198.297,00	276.669,00	255.834,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	17.118,00	21.838,00	136.070,00	130.074,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	109.277,00	152.451,00	125.842,00	126.987,00
14	Abschreibungen	66	1.664,00	1.673,00	5.837,00	11.985,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	17.135,00	17.134,00	117.952,00	117.943,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	211.700,00	211.700,00	212.853,00	352.853,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		560.736,00	603.093,00	875.223,00	995.676,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		518.174,00	560.604,00	730.571,00	799.699,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		518.174,00	560.604,00	730.571,00	799.699,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		518.174,00	560.604,00	730.571,00	799.699,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		39.484,00	41.321,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		39.484,00	41.321,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		557.658,00	601.925,00	730.571,00	799.699,00

Erläuterungen

THH 15000 - BEM000433

5481200

Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung (Erläuterung des FD 1.1.):

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Zahlungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung bei den durch die Kommunalisierung betroffenen Teilhaushalte veranschlagt. Das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung gilt aktuell bis 31.12.2014. Bis heute sind keine Erkenntnisse vorhanden, die nicht auf eine Verlängerung der Gültigkeit schließen lassen. Daher erfolgte auch für das Jahr 2015 eine entsprechende Veranschlagung.

Konto 6910020

Beiträge f. folgende Vereinigungen:

AG Tourismus Ffm RheinMain GmbH	5.950 Euro
AuO	260 Euro
Deut. Vulkanolog. Ges.	60 Euro
Limesstr.	461 Euro
Tierheim WK	1.500 Euro
Verein Oberhessen	1.600 Euro

Konto 7111010 (KTR 411004)

Das Breitband im Wetteraukreis soll ausgebaut werden.

Konto 7356020

Umlagen an Beteiligungen von insgesamt	211.700 Euro:
Regionalpark RheinMain GmbH	75.000 Euro
ZWV NP Hochtaunus	26.500 Euro
WiFö Wetterau	50.000 Euro
ZWV NP Vogelsberg 1. Rate	13.800 Euro
Touristik	39.400 Euro
Niddaradweg	3.000 Euro
ZWV Vulkanradweg	4.000 Euro

Konten 6139040,6139070 und 7111010

	HH 2014	HH 2015
div. Kleinprojekte	2.000 Euro	2.000 Euro
Museumslandschaft	6.500 Euro	6.500 Euro
Wetterauer Landgen.	10.000 Euro	10.000 Euro
Natur-u. Kulturführer	2.500 Euro	2.500 Euro
ALW	102.000 Euro	58.000 Euro

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-39.956,00	-39.881,00	-39.810,00	-39.730,00		
SU 3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-39.956,00	-39.881,00	-39.810,00	-39.730,00		
5410100	sonstige Zuweisungen der EU	0,00	0,00	-50.000,00	-86.259,00		
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-20.000,00	-34.503,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	-70.000,00	-120.762,00		
5309020	Verkaufserlöse	0,00	0,00	-6.000,00	-8.000,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.950,00	-1.952,00	-23.035,00	-21.872,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-356,00	-356,00	-4.307,00	-4.113,00		
5399010	Erstattung von Portokosten	-300,00	-300,00	-1.500,00	-1.500,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.606,00	-2.608,00	-34.842,00	-35.485,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-42.562,00	-42.489,00	-144.652,00	-195.977,00		
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	113.829,00	110.999,00	104.038,00	90.582,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	7.334,00	7.157,00	7.373,00	6.370,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.604,00	2.299,00	1.740,00	1.333,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	43.114,00	41.781,00	124.704,00	122.987,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.157,00	2.093,00	6.227,00	6.141,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	23.782,00	23.256,00	22.758,00	19.865,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	11.022,00	10.712,00	9.829,00	8.536,00		
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	20,00		
SU 11	Personalaufwendungen	203.842,00	198.297,00	276.669,00	255.834,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.079,00	7.072,00	16.712,00	16.348,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	7.199,00	7.071,00	74.039,00	69.059,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.267,00	6.317,00	34.924,00	34.668,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	382,00	1.187,00	8.630,00	8.273,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	191,00	191,00	1.765,00	1.726,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	17.118,00	21.838,00	136.070,00	130.074,00		
6010010	Büromaterial	0,00	0,00	200,00	200,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	66,00	66,00	534,00	534,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	20.324,00	19.498,00	17.688,00	17.483,00		
6139040	Honorare / Entgelte	67.000,00	111.000,00	14.700,00	14.700,00		
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	10.000,00	10.000,00	69.000,00	69.000,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	0,00	200,00	200,00		
6173010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	700,00	700,00	750,00	750,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	200,00	200,00	2.700,00	2.700,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	306,00	306,00	2.100,00	2.100,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	650,00	650,00	1.600,00	1.600,00		
6861020	Ehrungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	150,00	150,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	200,00	200,00		
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	9.831,00	9.831,00	9.370,00	10.720,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.277,00	152.451,00	125.842,00	126.987,00		
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,- zusch.u.Inv.beitr	1.232,00	1.281,00	1.910,00	8.099,00		
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	232,00	192,00	3.727,00	3.686,00		
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	200,00	200,00	200,00		
SU 14	Abschreibungen	1.664,00	1.673,00	5.837,00	11.985,00		
7111010	Projektförderungen	17.000,00	17.000,00	115.000,00	115.000,00		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.551,00	2.551,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	135,00	134,00	401,00	392,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	17.135,00	17.134,00	117.952,00	117.943,00		
7356020	Umlagen an Beteiligungen	211.700,00	211.700,00	212.853,00	352.853,00		
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	211.700,00	211.700,00	212.853,00	352.853,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	560.736,00	603.093,00	875.223,00	995.676,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	518.174,00	560.604,00	730.571,00	799.699,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	518.174,00	560.604,00	730.571,00	799.699,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	518.174,00	560.604,00	730.571,00	799.699,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	39.484,00	41.321,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	39.484,00	41.321,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	557.658,00	601.925,00	730.571,00	799.699,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt	15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-817,00	-817,00	0,00 0,00	-817,00	-166.287,00	-163.019,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-719,00	-674,00	0,00 0,00	-7.428,00	-16.772,00	-15.379,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-1.536,00	-1.491,00	0,00 0,00	-8.245,00	-183.059,00	-178.398,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt	15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
0715000001 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-868,00 -1.728,27	-868,00	
0715000002 inaktiv - Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-3.517,00 -1.483,36	-3.517,00	
0715001001 inaktiv-Investitionsanreiz Struktur	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -28.896,00	-120.000,00	
1015000001 inaktiv-Landesgartenschau 2010	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-37.000,00 -37.854,92	-37.000,00	
1215000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-617,00	0,00 0,00	-617,00	-617,00	-1.851,00 0,00	-1.851,00	
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-200,00	0,00 0,00	-200,00	-200,00	-600,00 0,00	-600,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt
Teilhaushalt	15002	Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Strukturförderung und Umwelt		Verantwortliche Person(en): Fachdienstleitung 4.1
Zugeordnete Kostenträger	410100 410101	Hilfskostenträger Qualifizierungsoffensive und Ehrenamtscard
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung bildungsaktiver Impulsveranstaltungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) für Inhaber, Führungskräfte u. Mitarbeiter. - Hinweise auf Fortbildungsveranstaltungen und Seminare bei Weiterbildungsträgern in der Region. - Beratung zur Ausgabe von geförderten Qualifizierungsschecks. - Unterstützung regionaler Weiterbildungsnetzwerken zur beruflichen Bildung. - Förderung des Ehrenamtes. 	
Ziel des Produktes	Stärkung der Wirtschaft durch Qualifizierungsmaßnahmen für KMU' s im Rahmen der Qualifizierungsoffensive Hessen. Förderung des Ehrenamtes.	
Empfänger	Dienstleister, die Aufträge im Rahmen des Projektes erhalten Beratung durch Führungskräfte und Beschäftigte aus KMU Gemeinnützig ehrenamtlich Tätige.	
Rechtsgrundlage	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (Förderbescheid der Wi-Bank)	

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt				
Teilhaushalt	15002	Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-127.700,00	-127.700,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-15.025,00	-15.032,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-142.725,00	-142.732,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	100.875,00	97.867,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	42.772,00	60.256,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	13.663,00	14.431,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	97.918,00	97.918,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		255.228,00	270.472,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)		112.503,00	127.740,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		112.503,00	127.740,00	0,00	0,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		112.503,00	127.740,00	0,00	0,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		25.669,00	29.680,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		25.669,00	29.680,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		138.172,00	157.420,00	0,00	0,00

Erläuterungen

THH 15002 - BEM000432

Kostenaufteilung QualiOff VII 2014/2015:

Einnahmen HH 2014 HH 2015

Konto 5410100	-91.200	-91.200
Konto 5410300	-36.500	-36.500
Konto 5399010	- 3.000	- 3.000
insgesamt	- 130.700	-130.700

Ausgaben HH 2014 HH 2015

Konto 7111010	96.000	96.000
Konto 6820010	3.000	3.000
Konto 7111011	1.800	1.800
Konto 6862010	500	500
Konto 6010010	200	200
Konto 6010020	500	500
insgesamt	102.000	102.000

Konto 6161020

Ausgaben für Ehrenamtscard

Konto 6139070

Datenkauf für Monitoring

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5410100	sonstige Zuweisungen der EU	-91.200,00	-91.200,00	0,00	0,00		
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-36.500,00	-36.500,00	0,00	0,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-127.700,00	-127.700,00	0,00	0,00		
5309020	Verkaufserlöse	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00		
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-7.210,00	-7.216,00	0,00	0,00		
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.315,00	-1.316,00	0,00	0,00		
5399010	Erstattung von Portokosten	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.025,00	-15.032,00	0,00	0,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-142.725,00	-142.732,00	0,00	0,00		
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	43.333,00	42.081,00	0,00	0,00		
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	3.142,00	3.051,00	0,00	0,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	991,00	871,00	0,00	0,00		
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	37.751,00	36.661,00	0,00	0,00		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.885,00	1.831,00	0,00	0,00		
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	9.683,00	9.403,00	0,00	0,00		
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	4.090,00	3.969,00	0,00	0,00		
SU 11	Personalaufwendungen	100.875,00	97.867,00	0,00	0,00		
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.199,00	6.206,00	0,00	0,00		
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	26.613,00	26.140,00	0,00	0,00		
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.379,00	23.354,00	0,00	0,00		
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.413,00	4.388,00	0,00	0,00		
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	168,00	168,00	0,00	0,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	42.772,00	60.256,00	0,00	0,00		
6010010	Büromaterial	200,00	200,00	0,00	0,00		
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.567,00	1.567,00	0,00	0,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	5.688,00	6.256,00	0,00	0,00		
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0,00	200,00	0,00	0,00		
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	50,00	50,00	0,00	0,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	408,00	408,00	0,00	0,00		
6850010	Reisekosten der Bediensteten	150,00	150,00	0,00	0,00		
6861020	Ehrungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	0,00	0,00		
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	0,00	0,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.663,00	14.431,00	0,00	0,00		
7111010	Projektförderungen	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
7111011	Projektförderungen Beteiligungen und Sondervermöge	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	118,00	118,00	0,00	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss sowie besondere Finanzausgaben	97.918,00	97.918,00	0,00	0,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.228,00	270.472,00	0,00	0,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	112.503,00	127.740,00	0,00	0,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	112.503,00	127.740,00	0,00	0,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	112.503,00	127.740,00	0,00	0,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	25.669,00	29.680,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	25.669,00	29.680,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	138.172,00	157.420,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard							
Wetteraukreis							
Produktbereich FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt					
Teilhaushalt 15002		Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.658,00	-2.492,00	0,00 0,00	0,00	-5.150,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-2.658,00	-2.492,00	0,00 0,00	0,00	-5.150,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst				
Wetteraukreis				
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft		
Teilhaushalt	16000	Kredite und Schuldendienst		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen			Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 1.2.1	
Zugeordnete Kostenträger	900001	Kredite und Schuldendienst		
Beschreibung	Produkt 900001 Kredit- und Schuldendienst Neuaufnahme und Verwaltung der Kassenkredite und Investitionskredite (Kreditportfolio) Zinsoptimierung durch den Einsatz von Finanzderivaten			
Ziel des Produktes	Reduzierung der Zinsaufwendungen durch Optimierung des Kreditportfolios			
Empfänger	Kreisausschuss			
Rechtsgrundlage	HGO, HKO, GemHVO-Doppik			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Schulden pro Einwohner (Prokopfverschuldung) *)	1.215 €	1.223 €	1.222 €	1.502 €
Erläuterung	*) Investive Kredite + Kassenkredite zum 31.12. / Einwohner 30.06.12 - 298.620 In 2013 wurden rd. 116.000.000 € in den Schutzschirm übertragen.			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst						
Wetteraukreis						
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Teilhaushalt	16000	Kredite und Schuldendienst				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-2.246.702,00	-2.324.176,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-2.246.702,00	-2.324.176,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		-2.244.702,00	-2.322.176,00	2.000,00	2.000,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	13.153.993,00	13.014.441,00	20.750.000,00	17.700.000,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		12.853.993,00	12.714.441,00	20.350.000,00	17.300.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		10.609.291,00	10.392.265,00	20.352.000,00	17.302.000,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		10.609.291,00	10.392.265,00	20.352.000,00	17.302.000,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		10.609.291,00	10.392.265,00	20.352.000,00	17.302.000,00

Erläuterungen

THH 16000 - BEM000426

Konten 5790901, 5790902, 7790901 und 7790902

Zur Optimierung festgeschriebener Darlehen hat der Wetteraukreis in der Vergangenheit verschiedene Finanzderivate abgeschlossen. Es wurden Payer-, Receiverswaps, Verkauf von Swaptions und Forward-Swaps abgeschlossen.

Für den Kreis entstehen je nach Abschluss Erträge oder Aufwendungen.

Die Konten 5790901/5790902 Erträge aus Derivaten, 7790901/7790902 Aufwendungen aus Derivaten und 7768000 Darlehenszinsen müssen zusammen betrachtet werden.

Durch den Abschluss eines Swaps sinkt der ursprüngliche Zins im Darlehen. Die Belastungen auf dem Zinskonto 7768000 werden geringer. Die Buchungen der Swaps werden über die Konten 5790901/5790902 und 7790901/7790902 dargestellt.

Konten 7710100, 7710101 und 7710102

Es wird mit weiterhin steigendem Kassenkreditbedarf gerechnet. Die Verlagerung von Kassenkrediten in den "Schutzschirm" wurde berücksichtigt.

Für das Jahr 2015 wurde mit steigenden Zinssätzen gerechnet.

Konten 7761000 und 7730020

Bei den Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B werden die Ansparrate und der Sonderbeitrag als Zinsaufwand gebucht. Die jährliche Auflösung erfolgt über ARAP. Die Verbuchung erfolgt nicht mehr über Konto 7761000 sondern über Konto 7730020.

Konten 5430101, 5430102 und 7710120

Über diese Konten werden die Zinszahlungen des Kommunalen Schutzschirm abgewickelt. Der Wetteraukreis erhält 1% Zinsdiensthilfe durch das Land sowie ein weiteres Prozent Zinsdiensthilfe aus dem Landesausgleichsstock (Konten 5430101 und 5430102).

Dem stehen die Zinszahlungen auf Konto 7710120 gegenüber.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-1.123.351,00	-1.162.088,00	0,00	0,00		
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-1.123.351,00	-1.162.088,00	0,00	0,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.246.702,00	-2.324.176,00	0,00	0,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.246.702,00	-2.324.176,00	0,00	0,00		
6831010	Datenübertragungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	-2.244.702,00	-2.322.176,00	2.000,00	2.000,00		
5790901	Zinsertrag aus Derivaten für Investitionskredite	-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
SU 21	Finanzerträge	-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
7710100	Bankzinsen für kurzfristige KK	850.000,00	306.000,00	6.000.000,00	4.360.000,00		
7710101	Bankzinsen für langfristige KK (fester Zins)	1.700.000,00	2.000.000,00	4.360.000,00	2.700.000,00		
7710102	Bankzinsen für langfristige KK (var. Zins)	600.000,00	400.000,00	840.000,00	840.000,00		
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	2.303.993,00	2.383.441,00	0,00	0,00		
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0,00	0,00	700.000,00	650.000,00		
7768000	Zinsen u. ähnliche Aufwend.an sonst.inländi.Bereich	6.100.000,00	6.325.000,00	7.950.000,00	8.250.000,00		
7790901	Zinsaufwand aus Derivaten für Investitionskredite	300.000,00	300.000,00	900.000,00	900.000,00		
7790902	Zinsaufwand aus Derivaten für Kassenkredite	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.153.993,00	13.014.441,00	20.750.000,00	17.700.000,00		
SU 23	Finanzergebnis	12.853.993,00	12.714.441,00	20.350.000,00	17.300.000,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	10.609.291,00	10.392.265,00	20.352.000,00	17.302.000,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	10.609.291,00	10.392.265,00	20.352.000,00	17.302.000,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	10.609.291,00	10.392.265,00	20.352.000,00	17.302.000,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst							
Wetteraukreis							
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Teilhaushalt	16000	Kredite und Schuldendienst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	1.350,00	1.323,00	0,00 0,00	1.297,00	143.289,00	140.616,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	11.214.360,00	13.803.387,00	0,00 0,00	11.514.442,00	130.788.089,00	105.770.342,00
160	Summe Einzahlungen	11.215.710,00	13.804.710,00	0,00 0,00	11.515.739,00	130.931.378,00	105.910.958,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	-18.347.200,00	-18.193.200,00	0,00 0,00	-19.886.400,00	-127.715.816,00	-91.175.416,00
230	Summe Auszahlungen	-18.347.200,00	-18.193.200,00	0,00 0,00	-19.886.400,00	-127.715.816,00	-91.175.416,00

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG				
Wetteraukreis				
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft		
Teilhaushalt	16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen			Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 1.2.1	
Zugeordnete Kostenträger	900002	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG		
Beschreibung	Produkt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG Verwaltung und Umsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs			
Ziel des Produktes	Überwachung der Finanzströme im Rahmen des FAG			
Empfänger	Kreistag, Kreisausschuss, Land Hessen, Kommunen			
Rechtsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (FAG), HGO, HKO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
FAG-Erträge / Gesamterträge *)	69,18 %	68,87 %	69,94 %	69,90 %
Erläuterung	*) Es werden die FAG-Erträge (Kreisumlage, Schulumlage und Schlüsselzuweisungen) im Verhältnis zu den Ordentlichen Erträgen dargestellt.			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG						
Wetteraukreis						
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Teilhaushalt	16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-135.000,00	-140.000,00	-300.000,00	-300.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	-179.049.807,00	-173.834.765,00	-163.240.298,00	-155.466.950,00
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-48.953.799,00	-48.710.247,00	-40.479.241,00	-38.187.963,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-319.099,00	-374.099,00	-396.374,00	-404.249,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-228.457.705,00	-223.059.111,00	-204.415.913,00	-194.359.162,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	52.379.275,00	51.101.732,00	54.417.789,00	51.580.843,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		52.379.275,00	51.101.732,00	54.417.789,00	51.580.843,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)		-176.078.430,00	-171.957.379,00	-149.998.124,00	-142.778.319,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	1.415.000,00	1.415.000,00	1.750.000,00	1.830.000,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)		1.385.000,00	1.385.000,00	1.730.000,00	1.810.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		-174.693.430,00	-170.572.379,00	-148.268.124,00	-140.968.319,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-174.693.430,00	-170.572.379,00	-148.268.124,00	-140.968.319,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-174.693.430,00	-170.572.379,00	-148.268.124,00	-140.968.319,00

Erläuterungen

THH 16001 - BEM000427

Konten 5582010, 5583010 und 5401010

Die Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2014 und 2015 beruht auf einer Hochrechnung, die sich aus den endgültigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2013 (Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 25.09.2013) ergibt.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde von einem Hebesatz i.H.v. 40,5 % und bei der Schulumlage von einem Hebesatz i.H.v. 17,5 % ausgegangen.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015
5582010	Erträge aus der Kreisumlage	121.384.620	125.026.158
5583010	Erträge aus der Schulumlage	52.450.145	54.023.649
5401010	Schlüsselzuweisungen	48.710.247	48.953.799

Konto 7353010

Die Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2014 und 2015 beruht auf einer Hochrechnung, die sich aus den endgültigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2013 (Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 25.09.2013) ergibt.

Bei der Berechnung der Krankenhausumlage wurde von einem Hebesatz i.H.v. 1,31 % ausgegangen.

Konto 7354300

Die Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2014 und 2015 beruht auf einer Hochrechnung, die sich aus den endgültigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2013 (Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 25.09.2013) ergibt.

Bei der Berechnung der LWV-Umlage wurde von einem Hebesatz i.H.v. 13,822 % (2014) und 13,855 % (2015) ausgegangen.

Konto 7710110

Gem. § 40 b FAG wird für den Zinsdienst für Darlehen nach den §§ 3 und 6 des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes vom 09.03.2009 u.a. von den Landkreisen eine Zinsdienstumlage erhoben.

Die Planung für die Jahre 2014 und 2015 ergibt sich aus dem Bescheid des Regierungspräsidium Darmstadts vom 10.01.2013 sowie den Berechnungen aus dem internen Softwareprogramm M-Zins.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage	-135.000,00	-140.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-135.000,00	-140.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
5582010	Erträge aus Kreisumlage	-125.026.158,00	-121.384.620,00	-112.227.705,00	-106.883.528,00		
5583010	Erträge aus Schulumlage	-54.023.649,00	-52.450.145,00	-51.012.593,00	-48.583.422,00		
SU 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-179.049.807,00	-173.834.765,00	-163.240.298,00	-155.466.950,00		
5401010	Schlüsselzuweisungen	-48.953.799,00	-48.710.247,00	-40.479.241,00	-38.187.963,00		
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-48.953.799,00	-48.710.247,00	-40.479.241,00	-38.187.963,00		
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	-319.099,00	-374.099,00	-396.374,00	-404.249,00		
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-319.099,00	-374.099,00	-396.374,00	-404.249,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-228.457.705,00	-223.059.111,00	-204.415.913,00	-194.359.162,00		
7353010	Krankenhausumlage	4.678.482,00	4.564.373,00	4.497.889,00	4.263.402,00		
7354300	LWV-Umlage	47.700.793,00	46.537.359,00	49.919.900,00	47.317.441,00		
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.379.275,00	51.101.732,00	54.417.789,00	51.580.843,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.379.275,00	51.101.732,00	54.417.789,00	51.580.843,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	-176.078.430,00	-171.957.379,00	-149.998.124,00	-142.778.319,00		
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
SU 21	Finanzerträge	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage	1.415.000,00	1.415.000,00	1.750.000,00	1.830.000,00		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.415.000,00	1.415.000,00	1.750.000,00	1.830.000,00		
SU 23	Finanzergebnis	1.385.000,00	1.385.000,00	1.730.000,00	1.810.000,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-174.693.430,00	-170.572.379,00	-148.268.124,00	-140.968.319,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-174.693.430,00	-170.572.379,00	-148.268.124,00	-140.968.319,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-174.693.430,00	-170.572.379,00	-148.268.124,00	-140.968.319,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG							
Wetteraukreis							
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Teilhaushalt	16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	744.000,00	744.000,00	0,00 0,00	717.000,00	9.410.000,00	6.434.000,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	744.000,00	744.000,00	0,00 0,00	717.000,00	9.410.000,00	6.434.000,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft		
Wetteraukreis		
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	16002	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 1.2.1
Zugeordnete Kostenträger	900003 900005 900006 900007	Zentrale Finanzwirtschaft Verwahrgelder / Vorschüsse Abwicklung Porto inaktiv - Skonti
Beschreibung	Produkt 900003 Zentrale Finanzwirtschaft Veranschlagung der zentralen EDV-Projekte, Verwaltung der Bankkonten des Wetteraukreises Produkt 900006 Abwicklung Porto Verrechnung der Portokosten der gesamten Verwaltung	
Ziel des Produktes	Prod. 900003: wirtschaftliche Verwaltung der Bankkonten Prod. 900006: kostengünstige Abwicklung und Verrechnung der Portokosten	
Empfänger	Kreistag, Kreisausschuss	
Rechtsgrundlage	HKO, HGO, GemKVO, GemHVO-Doppik	

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft						
Wetteraukreis						
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Teilhaushalt	16002	Zentrale Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	-550,00	-570,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-200.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-200.000,00	-200.000,00	-153.350,00	-153.370,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	315.326,00	311.387,00	250.830,00	252.910,00
14	Abschreibungen	66	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)		517.726,00	513.787,00	253.230,00	255.310,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. 19)		317.726,00	313.787,00	99.880,00	101.940,00
21	Finanzerträge	56,57	-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./. 22)		-24.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		293.726,00	289.787,00	74.880,00	76.940,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		293.726,00	289.787,00	74.880,00	76.940,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		293.726,00	289.787,00	74.880,00	76.940,00

Erläuterungen

THH 16002 - BEM000428

Konten 5399010 und 6820010

Über diese Konten erfolgt die Verrechnung der Portokosten der gesamten Verwaltung.

Konto 5481200

Die Zahlungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung werden zukünftig bei den betroffenen Teilhaushalten veranschlagt.

Konto 6673010

Offene Forderungen müssen auf ihre Werthaltigkeit überprüft und gegebenenfalls wertberichtigt werden. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden bei Konto 6673010 Pauschalwertberichtigungen gebucht.

Erstmals im Doppelhaushalt 2014/2015 erfolgt bereits eine Planung von Ansätzen.

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5101087	KBA-Gebühren	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00		
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00		
5471500	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	0,00	0,00	-550,00	-570,00		
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-550,00	-570,00		
5399010	Erstattung von Portokosten	-200.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-200.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-200.000,00	-200.000,00	-153.350,00	-153.370,00		
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	93.326,00	89.387,00	78.830,00	80.910,00		
6750010	Bankspesen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00		
6993993	Kontoführungsgebühren	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.326,00	311.387,00	250.830,00	252.910,00		
6673010	Pauschalwertberichtigungen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
SU 14	Abschreibungen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
7126010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an sonst.öffentl.Sonderrg	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüss sowie besondere Finanzausgaben	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	517.726,00	513.787,00	253.230,00	255.310,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	317.726,00	313.787,00	99.880,00	101.940,00		
5712010	Zinsen von Sparkassen	-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
SU 21	Finanzerträge	-25.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
7720010	Kredit- und Überziehungsprovision	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00		
SU 23	Finanzergebnis	-24.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	293.726,00	289.787,00	74.880,00	76.940,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	293.726,00	289.787,00	74.880,00	76.940,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	293.726,00	289.787,00	74.880,00	76.940,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft							
Wetteraukreis							
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Teilhaushalt	16002	Zentrale Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. - zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.061,00	18.061,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.061,00	18.061,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.868,00	-130.868,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.868,00	-130.868,00

Haushaltsplan 2014/2015

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16003 Beteiligungen				
Wetteraukreis				
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft		
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen			Verantwortliche Person(en): Fachstellenleitung 1.2.1	
Zugeordnete Kostenträger	900004	Beteiligungen		
Beschreibung	Produkt 900004 Beteiligungen Management der Zahlungsströme zwischen dem Wetteraukreis und seinen Beteiligungen			
Ziel des Produktes	transparente Abbildung der Finanzströme zwischen dem Wetteraukreis und seinen Beteiligungen			
Empfänger	Kreistag, Kreisausschuss			
Rechtsgrundlage	HKO, HGO, GemHVO-Doppik, Eigenbetriebsgesetz			
Kennzahlen / Bezeichnung	2015	2014	2013	2012
Geplante Verlustübernahme *)	2.920.000 €	2.670.000 €	6.399.611 €	6.399.611 €
Erläuterung	*) Ab 2014 entfällt der Zuschuss an die VHS und die Leistungen an die WAUS. Weiterhin wird auf die Darstellung des Verlustausgleiches der VGO in Höhe von 2.900.000 € in Form einer Umbuchung verzichtet. Ab 2014 wird mit einem Verlust- ausgleich für die ZOV gerechnet.			

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen						
Wetteraukreis						
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-162.900,00	-160.400,00	-251.000,00	-250.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-28.300,00	-25.200,00	-162.826,00	-143.726,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)		-191.200,00	-185.600,00	-413.826,00	-394.326,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	19.200,00	17.150,00	188.200,00	165.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	160.500,00	158.000,00	240.000,00	240.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	78.000,00	78.000,00	75.000,00	75.000,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	2.920.000,00	2.670.000,00	6.399.611,00	6.399.611,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		3.177.700,00	2.923.150,00	6.902.811,00	6.880.111,00
	(Position 11 - 18)		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.		2.986.500,00	2.737.550,00	6.488.985,00	6.485.785,00
	19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzerträge	56,57	-71.600,00	-71.600,00	-4.491.600,00	-4.491.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Position 21 ./.		-61.600,00	-61.600,00	-4.491.600,00	-4.491.600,00
	Position 22)					
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)		2.924.900,00	2.675.950,00	1.997.385,00	1.994.185,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Position 26)		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.924.900,00	2.675.950,00	1.997.385,00	1.994.185,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		32.111,00	32.876,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		32.111,00	32.876,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.957.011,00	2.708.826,00	1.997.385,00	1.994.185,00

Erläuterungen

THH 16003 - BEM000429

Konten 5600010 und 5630010

In den Jahren 2014/2015 wird mit keiner Gewinnabführung durch den ZOV gerechnet. In diesem Bereich wird sogar ein gegenläufiger Trend erwartet, so dass eine Verlustübernahme für den ZOV eingeplant wurde. (siehe Konto 7680010 und 7680011)
Grund hierfür ist eine Mehrbelastung im Bereich der VGO im Zusammenhang mit der Neuausschreibung des ÖPNV.

Konto 5640010

Auf dem Konto wird die Dividendenausschüttung der Nassauischen Heimstätte vereinnahmt. Der Ansatz bleibt auch in den Jahren 2014 und 2015 so bestehen.

Konto 7128010

Hier werden die Kosten der Tierkörperbeseitigung geplant, die zu einem Drittel von den Landkreisen zu übernehmen sind. Die Kostenerstattung der einzelnen Landkreise richtet sich nach den in ihrem Gebiet angefallenen Tierkörpern. Da davon auszugehen ist, dass auch zukünftig keine Veränderungen eintreten werden, wurde der Ansatz so beibehalten.

Konto 7173010

Es ist eine Umlage an den Wasserverband Nidder-Seemenbach zu zahlen.

Konten 7680010 und 7680011

Folgende Verlustübernahmen sind eingeplant:

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
KdW	620.000	620.000
GZW	1.700.000	1.200.000
ZOV	350.000	1.100.000

Allgemeine Erläuterung:

Durch die Rückführung der Eigenbetriebe EGW und vhs haben sich in diesem Teilhaushalt einige Konten erheblich reduziert.

5485111 Erst. Versorgungsumlage v. verb. Untern. und Beteiligungen

5485900 sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen

5399050 Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe /"Kinder"

6290010 Leistungsentgelt (ab 2007)

6590010 Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit

6450011 Aufw. an Pensions- und Unterstützungskassen (Kinder)

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-1.900,00	-1.900,00	-1.000,00	-1.000,00		
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-45.000,00	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00		
5485111	Erst.Versorgungsumlage v.verb.Untern.u.Beteiligung	-115.500,00	-113.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-500,00	-500,00	-10.000,00	-9.600,00		
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-162.900,00	-160.400,00	-251.000,00	-250.600,00		
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-28.300,00	-25.200,00	-152.600,00	-133.500,00		
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-10.226,00	-10.226,00		
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-28.300,00	-25.200,00	-162.826,00	-143.726,00		
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-191.200,00	-185.600,00	-413.826,00	-394.326,00		
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	18.700,00	16.650,00	178.200,00	155.900,00		
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	500,00	500,00	10.000,00	9.600,00		
SU 11	Personalaufwendungen	19.200,00	17.150,00	188.200,00	165.500,00		
6441011	Beihilfe an Versorgungsempfänger (Kinder)	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00		
6450011	Aufw.an Pensions-und Unterstützungskassen (Kinder)	115.500,00	113.000,00	200.000,00	200.000,00		
SU 12	Versorgungsaufwendungen	160.500,00	158.000,00	240.000,00	240.000,00		
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00		
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	78.000,00	78.000,00	75.000,00	75.000,00		
7680010	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	1.720.000,00	970.000,00	6.399.611,00	6.399.611,00		
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	1.200.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00		
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920.000,00	2.670.000,00	6.399.611,00	6.399.611,00		
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.177.700,00	2.923.150,00	6.902.811,00	6.880.111,00		
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.986.500,00	2.737.550,00	6.488.985,00	6.485.785,00		
5630010	ErtrBetnichtverbUNmVertrüGewinnem- abführungTeila	0,00	0,00	-4.400.000,00	-4.400.000,00		
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00		
5730010	Bürgschaftsprovisionen	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00		
5756010	Ertr.Kredit- /Darlehensverg.sonst.öffentl.Sonderrg	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
SU 21	Finanzerträge	-71.600,00	-71.600,00	-4.491.600,00	-4.491.600,00		
7710100	Bankzinsen für kurzfristige KK	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ansatz 2012		
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
SU 23	Finanzergebnis	-61.600,00	-61.600,00	-4.491.600,00	-4.491.600,00		
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.924.900,00	2.675.950,00	1.997.385,00	1.994.185,00		
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.924.900,00	2.675.950,00	1.997.385,00	1.994.185,00		
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	32.111,00	32.876,00	0,00	0,00		
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.111,00	32.876,00	0,00	0,00		
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.957.011,00	2.708.826,00	1.997.385,00	1.994.185,00		

Haushaltsplan 2014/2015

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Gesamtausgabe-einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	620.000,00	620.000,00	0,00 0,00	693.200,00	3.180.670,00	1.940.670,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe Einzahlungen	620.000,00	620.000,00	0,00 0,00	693.200,00	3.180.670,00	1.940.670,00
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.135.672,00	-4.135.672,00
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.000,00	-203.500,00	0,00 0,00	0,00	-207.500,00	0,00
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
230	Summe Auszahlungen	-4.000,00	-203.500,00	0,00 0,00	0,00	-4.343.172,00	-4.135.672,00

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen Teilhaushalt 16003 Beteiligungen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt	
1016003001 Neu- und Umbau KKH Schotten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-4.135.672,00 -1.864.000,00	-4.135.672,00	

Stellenplan

Stellenplan 2014/ 2015

Stellen für	DHH	DHH	DHH	Differenz
	2010/ 2011	2012/ 2013	2014/ 2015	zu 2012/ 2013
Beamte	179,0	176,0	184,0	+ 8,0
Arbeitnehmer Verwaltung	429,5	442,0	679,5	+ 237,5
Arbeitnehmer Schulen	62,5	62,5	0 *	- 62,5
Arbeitnehmer im Sozial- u. Erziehungsdienst	---	---	52,0 **	+ 52,0
zusammen:	671,0	680,5	915,5	+ 235,0

Anmerkungen zu Stellenveränderungen:

1. Fußnoten

* in den Plan Arbeitnehmer Verwaltung integriert

** erstmals getrennte Ausweisung gem. Anlage (Muster) zu § 5, Abs. 1 u. 2 der GemHVO

2. Rückführung der Eigenbetriebe

Zum 01.01.2014 werden die Eigenbetriebe EGW und VHS in die Kreisverwaltung zurückgeführt, so dass sich entsprechende Stellenzugänge ergeben.

In der Gesamtzahl der jeweiligen Stellen sind enthalten:

a) von EGW

Stellenzugang Beamte: 5,0 Stellen

Stellenzugang Arbeitnehmer: 207,5 Stellen

b) von VHS

Stellenzugang Beamte: 1,0 Stellen

Stellenzugang Arbeitnehmer: 11,5 Stellen

Gesamtzugang = **225,0** Stellen

Anmerkungen zum Stellenplan 2014/ 2015

1. Im Stellenplan sind Ausbildungsplätze für Beamtenanwärter und Auszubildende nicht berücksichtigt.

Ausbildungsplätze für	tatsächlich eingestellt					geplante Einstellungen	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014 *	2015 *
Inspektorenanwärter/innen, Auszubildende für den Beruf Diplom Verwaltungswirt/in	6	3	4	4	4	4	4
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	6	4	4	3	4	4	4
Auszubildende für den Beruf Fachangestellte/r für Bürokommunikation **	0	0	0	0	0	0	0
Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker/in ***	0	1	0	0	0	1	0
Jahrespraktikant/in für den Beruf Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in	2	1	1	2	2	2	2
Kaufmann / Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0	0	0	1	0	0	0
Auszubildende für den Beruf Gebäudereiniger/innen	4	2	1	4	5	5	5

* vorbehaltlich noch vorzunehmender Personalplanung

** Ausbildung wird im Eigenbetrieb VHS durchgeführt.

*** Ausbildung wird im Eigenbetrieb WEBIT durchgeführt

2. Von dem Personaldezernenten können im dienstlich erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

Stellenplan

Teil A: Beamte

TH	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Stellen Beamte zusammen 2014 / 2015	Stellen nach dem Stellenplan 2012/2013	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9					A8	A7
	I. Kreisverwaltung																			
01001	Hauptamtliche Dezernate	1		1				1	1								4	7	4	
01024	Kommunikation																0	1	1	
01060	Zentrales Controlling							1	2	1	1						5	1	1	
01010	Revision							1	6	1							8	10	10	1 x A 13 KU
	Summe: Stabsstellen u. Sonderfachdienste																13			
	Fachbereichsleitung FB 1																0	0	0	
01020	Personalmanagement						1	1	2	5			1				10	10	10	1 x A 13 KU
01021	Zentrale Personalwirtschaft							1	1	1	1	2			1		7	7	7	
01026	Zentrale Dienste/ Kundenservice																0	1	1	
01050	Finanzen				1			2	1	1	3			1			9	9	9	
02016	Verkehr								2	1	2			1			6	6	6	
02011	Aufenthaltsrecht					1			3	7	4	1					16	15	15	1 x A 12 b)
02015	Gewerbe, Jagd- u. Waffenrecht								1		1			1			3	3	3	a)
01040	Recht				1	1			1	2							5	4	4	
02012	Kommunalaufsicht									1							1	1	1	
	Summe: Fachbereich 1																57			
	Fachbereichsleitung FB 2																0	0	0	
07000	Gesundheit				1	1	2				1			1			6	6	6	1 x A 9 KW
02020	Brandschutz									1							1	1	1	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung				1		3				1				3		8	8	8	
	Summe: Fachbereich 2																15			
	Fachbereichsleitung FB 3											1					1	1	1	
05 ...	Soziale Leistungen						1		3	3	11			3			21	21	20	1 x A 11 KU
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							2	1	2	8						13	13	13	1 x A 12 KU / 1 x A 11 KU
	Summe: Fachbereich 3																35			
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																			
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende								1	4	17						22	22	21	
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)																22			
	Fachbereichsleitung FB 4				1				1								2	3	3	
09000	Dorf- und Regionalentwicklung								1		1						2	2	2	
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus					1				1							2	1	1	
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege								1	1							2	2	2	1 x A 12 KU
13003	Wasser- und Bodenschutz							1	2		3			1			7	7	7	

Stellenplan

Teil A: Beamte

TH	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Stellen	Stellen	Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Beamte	nach dem	30.06.2012	
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	2014 / 2015	Stellenplan	
13004	Landwirtschaft					2			1	2							5	5	5
10000	Bauordnung				1				1	3	1	1					7	5	5
10001	Wohnbauförderung									1							1	1	0
	Summe: Fachbereich 4																28		
	Fachbereichsleitung FB 5				1					1							2	0	0
04004	Volkshochschule						1										1	0	0
03010	Sonstige schulische Aufgaben									1							1	1	1
03011	Immobilienmanagement								1		1	1					3	0	0
03011	Schul-IT u. Einrichtungen									1							1	0	0
03011	Hochbau u. Bauunterhaltung																0	0	0
	Summe: Fachbereich 5																8		
01080	Personalräte										1	1					2	2	1
Stellenplan 2014/ 2015		1	0	1	5	5	10	1	11	35	41	57	4	11	1	1	184		
Stellenplan 2012/ 2013		1	1	1	4	5	10	0	8	32	41	55	5	11	0	2		176	
Zahl der am 30.06.2012 bes. Stellen		1	1	0	4	5	10	0	8	29	40	53	5	11	0	2			169

Erläuterungen:

a) Gewährung einer Amtszulage nach Anl. IX der Bes.-Ordnung A BBesG für Stelle A 9 m. D.

b) Die Inanspruchnahme der Stellenwertigkeit ist abhängig von noch durchzuführender Stellenbewertung

Teil A (II): Beamte in Eigenbetrieben

II. Sondervermögen	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Stellen	Stellen	Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Beamte	Beamte	30.06.2012		
	B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	2014/ 2015	2012/ 2013		tats. bes.
Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)									1								1	1	1
Informationstechnologie (WEBIT)									2								2	2	2
Stellen 2014/ 2015									3								3		
Stellen 2012/ 2013									3									3	
am 30.06.2012 tats. besetzt									3										3

Anmerkung:

Diese Stellen bleiben gemäß § 7 der Verordnung zu § 26 BBesG (Komm. Stellenobergrenzenverordnung v. 24.04.2007) bei der Berechnung der höchst zulässigen Stellen unberücksichtigt

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer (außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

TH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD												Zahl der Stellen		Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen	
														Arbeitnehmer	nach dem	30.06.2012		
		zusammen	Stellenplan	tatsächl.														
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 (Ü)	2014/ 2015	2012/2013	bes. Stellen		
01001	Hauptamtliche Dezernate						2,0	0,5	2,0						4,50	6,50	5,50	
01024	Kommunikation			1,0			1,5	0,5	0,5						3,50	5,00	5,00	
01060	Zentrales Controlling				1,0										1,00	0,50	0,50	
01030	Frauen und Chancengleichheit			1,0		1,0		1,5	0,5						4,50	4,50	4,50	
01010	Revision		1,0		1,0	4,0									7,00	7,50	6,50	
	Summe: Stabsstellen u. Sonderfachdienste														16,00			
	Fachbereichsleitung FB 1														0,00	0,00	0,00	
01020	Personalmanagement					1,0	3,0	3,0	2,0						10,00	7,00	7,00	
01021	Zentrale Personalwirtschaft							1,5	1,0						5,50	5,00	5,00	
01026	Zentrale Dienste/ Kundenservice														0,00	3,00	3,00	
01050	Finanzen					1,0	2,0	11,0	12,0						27,00	25,00	24,00	1 x EG 8 KU
02016	Verkehr							2,0	6,0						21,50	20,50	20,50	
02011	Aufenthaltsrecht							2,0	4,0						9,50	11,50	11,00	
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht								3,5						4,50	4,50	4,50	
01028	Dienstleistungszentrum						1,5		6,5						9,50	9,50	9,50	
01040	Recht			1,0				1,0	1,0						3,00	3,00	3,00	
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)								1,0	0,5					1,50	0,00	0,00	
	Summe: Fachbereich 1														92,00			
	Fachbereichsleitung FB 2														0,00	0,00	0,00	
07000	Gesundheit	2,0	2,5		1,0	3,0	1,0	6,0	7,0						29,50	29,50	28,00	1 x EG 9 KW
02020	Brandschutz								1,0						1,50	0,50	0,50	
02021	Katastrophenschutz						1,0								1,00	1,00	1,00	
02022	Rettungsdienst					1,0			16,5						17,50	15,50	15,50	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.						1,0	7,0	1,0						10,00	10,00	10,00	a)
	Summe: Fachbereich 2														59,50			
	Fachbereichsleitung FB 3	1,0			1,0	1,0	1,0	3,5	1,0						8,50	9,50	8,50	
05 ...	Soziale Leistungen			1,0		2,0	5,0	20,5	8,0						42,50	37,00	34,50	1 x 13, 0,5 x 9 u. 0,5 x 8 KW; 1 x 10 KU
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1,0	2,0	1,0	4,5	4,0	14,5	1,0						32,50	39,00	38,50	1,0 x EG 13 u. 0,5 x EG 11: c)
	Summe: Fachbereich 3														83,50			
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																	
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende		1,0		1,0	4,0	21,0	12,0	6,0						48,00	48,00	47,50	0,5 x EG 8 KW
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)														48,00			

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer (außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

TH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Zahl der Stellen		Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen
																Arbeitnehmer	nach dem	30.06.2012	
		zusammen	Stellenplan	tatsächl.															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 (Ü)	2014/ 2015	2012/2013	bes. Stellen	
	Fachbereichsleitung FB 4					1,0			2,0							3,00	2,00	2,00	
09000	Dorf- u. Regionalentwicklung				1,0	3,0					0,5					4,50	4,50	3,50	
12000	Verkehrsinfrastruktur					2,0		0,5								2,50	2,50	1,50	
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus							0,5			1,0					1,50	1,50	1,50	
02001	Statistik								0,5							0,50	0,50	0,50	
04003	Heimat- und Kulturpflege			1,0												1,00	1,00	1,00	
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege		1,0		1,0	3,0					1,0					6,00	7,00	7,00	1 x EG 11 KW
13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.					1,0										1,00	1,00	1,00	
13003	Wasser- und Bodenschutz				0,5	1,0					3,0					4,50	4,50	4,50	
13004	Landwirtschaft				1,0	3,5	1,5	4,0			3,5	3,0				16,50	18,50	17,50	1 x EG 6 KW
10000	Bauordnung			3,0	1,0	15,0	5,0	5,0	3,5		7,0	0,5				40,00	41,00	40,50	1 x EG 11 KW
10001	Wohnbauförderung															0,00	1,00	1,00	
	Summe: Fachbereich 4															81,00			
	Fachbereichsleitung FB 5						1,00	3,50	2,00							6,50	0,00	0,00	
04004	Volkshochschule			4,00		1,00	3,50	2,00		1,00						11,50	0,00	0,00	
06009	JGH Hubertus					0,50		0,50		1,00	1,00	1,00		3,00		7,00	0,00	0,00	
03010	Sonstige schulische Aufgaben			1,00		2,00		64,00								67,00	6,50	6,50	
03011	Immobilienmanagement					2,00	3,00	3,00	2,00		35,50	42,00		4,00	75,00	166,50	0,00	0,00	1 x EG 11 KW
03011	Schul- IT u. Einrichtungen					2,50	4,50	4,00	1,00	1,50						13,50	0,00	0,00	
03011	Hochbau u. Bauunterhaltung		1,00		6,00	4,00	4,00	4,00			2,00					21,00	0,00	0,00	
	Summe: Fachbereich 5															293,00			
01080	Personalräte					1,0			1,0							2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2014/ 2015		3,0	7,5	14,0	10,5	62,0	61,0	118,5	165,0	1,0	103,5	50,5	1,0	4,0	78,0	679,50			
Stellenplan 2012/ 2013		4,0	7,5	6,5	12,5	54,5	42,0	109,0	142,5	0,0	66,0	8,5	1,0	0,0	3,0		457,00		b)
Zahl der am 30.06.2012 bes. Stellen		4,0	7,5	6,0	12,5	49,5	41,0	106,0	141,0	0,0	64,5	8,5	1,0	0,0	3,0			444,50	
Anmerkungen:																			
a) Zum Stand 30.06.2012 wurden zusätzlich nebenamtlich 18 Mitarbeiter/innen im Bereich der Schlachtier- und Fleischuntersuchung beschäftigt																			
b) ohne Stellen des Sozial- und Erziehungsdienstes (= 47,5 Stellen) / Ausweisung im neuen Teil C																			
c) Entscheidung zur dauerhaften Besetzung vorbehaltlich noch durchzuführender Evaluation																			

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

TH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD							Zahl der Stellen		Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen
									Arbeitnehmer	nach dem	30.06.2012	
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 12	S 11	S 6	zusammen 2014/ 2015	Stellenplan 2012/2013	tatsächl. bes. Stellen	
07000	FB 2 Gesundheit				3,0				3,00	3,00	3,00	
05 ...	FB 3 Soziale Leistungen			0,5		4,0			4,50	4,00	4,00	2 x S 12 KW
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,0		8,5	23,0	5,0	5,0		42,50	38,50	38,50	2 x S 15 KU / 2 x S 14: a)
03010	FB 5 Sonstige schulische Aufgaben						1,0	1,0	2,00			1 x S 11, 1 x S 6 KW
Stellenplan 2014/ 2015		1,0	0,0	9,0	26,0	9,0	6,0	1,0	52,00			
Stellenplan 2012/ 2013		0,0	0,0	6,5	23,0	10,0	7,0	1,0		47,50		(Arbeitnehmer, Teil B)
Zahl der am 30.06.2012 bes. Stellen		0,0	0,0	6,5	23,0	10,0	6,5	1,0			47,00	
Allgemeine Anmerkung:												
Die Ausweisung der Stellen in einem gesonderten Teil erfolgt auf Grund der geänderten Anlage zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i. d. F. vom 27.12.2011												
Fußnote:												
a) Entscheidung zur dauerhaften Besetzung vorbehaltlich noch durchzuführender Evaluation												

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

TH	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014/ 2015			Zahl der Stellen 2012 / 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men
			(Teil B + C)		(Teil B + C)		(Teil B + C)		(Teil B + C)	
			zusammen		zusammen		zusammen		zusammen	
01001	Hauptamtliche Dezernate	4,00	4,50	8,50	7,00	6,50	13,50	4,00	5,50	9,50
01024	Kommunikation		3,50	3,50	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00
01060	Zentrales Controlling	5,00	1,00	6,00	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50
01030	Frauen und Chancengleichheit		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50
01010	Revision	8,00	7,00	15,00	10,00	7,50	17,50	10,00	6,50	16,50
	Summe: Stabsstellen u. Sonderfachdienste	13,00	16,00	29,00	12,00	17,50	29,50	12,00	16,50	28,50
	Fachbereichsleitung FB 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020	Personalmanagement	10,00	10,00	20,00	10,00	7,00	17,00	10,00	7,00	17,00
01021	Zentrale Personalwirtschaft	7,00	5,50	12,50	7,00	5,00	12,00	7,00	5,00	12,00
01026	Zentrale Dienste/ Kundenservice	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00
01050	Finanzen	9,00	27,00	36,00	9,00	25,00	34,00	9,00	24,00	33,00
02016	Verkehr	6,00	21,50	27,50	6,00	20,50	26,50	6,00	20,50	26,50
02011	Aufenthaltsrecht	16,00	9,50	25,50	15,00	11,50	26,50	15,00	11,00	26,00
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	3,00	4,50	7,50	3,00	4,50	7,50	3,00	4,50	7,50
01028	Dienstleistungszentrum		9,50	9,50		9,50	9,50		9,50	9,50
01040	Recht	5,00	3,00	8,00	4,00	3,00	7,00	4,00	3,00	7,00
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)		1,50	1,50	0,00	0,00	0,00			
02012	Kommunalaufsicht	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe: Fachbereich 1	57,00	92,00	149,00	56,00	89,00	145,00	56,00	87,50	143,50
	Fachbereichsleitung FB 2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
07000	Gesundheit	6,00	32,50	38,50	6,00	32,50	38,50	6,00	31,00	37,00
02020	Brandschutz	1,00	1,50	2,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50
02021	Katastrophenschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
02022	Rettungsdienst		17,50	17,50		15,50	15,50		15,50	15,50
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	8,00	10,00	18,00	8,00	10,00	18,00	8,00	10,00	18,00
	Summe: Fachbereich 2	15,00	62,50	77,50	15,00	59,50	74,50	15,00	58,00	73,00

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

TH	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014/ 2015			Zahl der Stellen 2012 / 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012		
		Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C) zusammen	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C) zusammen	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C) zusammen	zusam- men
		05 ...	Fachbereichsleitung FB 3	1,00	8,50	9,50	1,00	9,50	10,50	1,00
06 ...	Soziale Leistungen	21,00	47,00	68,00	21,00	41,00	62,00	20,00	38,50	58,50
	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	13,00	75,00	88,00	13,00	77,50	90,50	13,00	77,00	90,00
	Summe: Fachbereich 3	35,00	130,50	165,50	35,00	128,00	163,00	34,00	124,00	158,00
05006	Grundversicherung f. Arbeitssuchende	22,00	48,00	70,00	22,00	48,00	70,00	21,00	47,50	68,50
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)	22,00	48,00	70,00	22,00	48,00	70,00	21,00	47,50	68,50
09000	Fachbereichsleitung FB 4	2,00	3,00	5,00	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00
12000	Dorf- und Regionalentwicklung	2,00	4,50	6,50	2,00	4,50	6,50	2,00	3,50	5,50
15000	Verkehrsinfrastruktur		2,50	2,50		2,50	2,50		1,50	1,50
02001	Förderung Wirtschaft u. Tourismus	2,00	1,50	3,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50
04003	Statistik		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
13001	Heimat- und Kulturpflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
13002	Naturschutz u. Landschaftspflege	2,00	6,00	8,00	2,00	7,00	9,00	2,00	7,00	9,00
13003	Naturschutzfonds Wetterau e.V.		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
13004	Wasser- und Bodenschutz	7,00	4,50	11,50	7,00	4,50	11,50	7,00	4,50	11,50
10000	Landwirtschaft	5,00	16,50	21,50	5,00	18,50	23,50	5,00	17,50	22,50
10001	Bauordnung	7,00	40,00	47,00	5,00	41,00	46,00	5,00	40,50	45,50
	Wohnbauförderung	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
	Summe: Fachbereich 4	28,00	81,00	109,00	26,00	85,00	111,00	25,00	81,50	106,50
04004	Fachbereichsleitung FB 5	2,00	6,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06009	Volkshochschule	1,00	11,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010	JGH Hubertus		7,00	7,00		0,00	0,00		0,00	0,00
03011	Sonstige schulische Aufgaben	1,00	69,00	70,00	1,00	6,50	7,50	1,00	6,50	7,50
03011	Immobilienmanagement	3,00	166,50	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011	Schul- IT u. Einrichtungen	1,00	13,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011	Hochbau u. Bauunterhaltung		21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe: Fachbereich 5	8,00	295,00	303,00	1,00	6,50	7,50	1,00	6,50	7,50
01080	Personalräte	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,00	2,00	3,00
03 ...	Schulen (Schulsekretariate)		0,00	0,00		62,50	62,50		62,50	62,50
Insgesamt (alle THH)		184,00	731,50	915,50	176,00	504,50	680,50	169,00	491,50	660,50



Wetteraukreis

Anlagen

Investitionsprogramm
Investitionsprogramm mit Unterkonten
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht voraussichtlicher Stand der Schulden
Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen und
Rückstellungen
Übersicht die den Fraktionen zur Verfügung gestellten
Mittel

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
070100001 GWG Büroeinrichtung	-250,00	-250,00	0,00 0,00	-250,00	-250,00	-250,00	
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-1.000,00	-500,00	0,00 0,00	-200,00	0,00	0,00	
0701010001 GWG Büroeinrichtung	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
0701010002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.100,00	-2.100,00	0,00 0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	
0701030001 GWG Büroeinrichtung	-200,00	-275,00	0,00 0,00	-275,00	-275,00	-275,00	
0701030002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-575,00	-575,00	0,00 0,00	-575,00	-575,00	-575,00	
0701050001 GWG Büroeinrichtung	-800,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
0701050002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.000,00	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
0701060001 GWG Büroeinrichtung	-300,00	-300,00	0,00 0,00	-300,00	-300,00	-300,00	
0701060002 sonstige GWG's	-100,00	-100,00	0,00 0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
0701060003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-600,00	-600,00	0,00 0,00	-600,00	-600,00	-600,00	
0701080001 GWG Büroeinrichtung	-300,00	-300,00	0,00 0,00	-300,00	-300,00	-300,00	
0701080002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-750,00	-750,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00	
0702017001 GWG Büroeinrichtung	-771,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
0702017002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.621,00	-4.621,00	0,00 0,00	-4.621,00	-4.621,00	-4.621,00	
0703001001 Zugang Janusz-Korczak-Schule	-25.724,00	-2.558,00	0,00 0,00	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00	
0703001002 Zugang Grundschule Höchst	-4.431,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703001003 Zugang Grundschule Lindheim	-6.554,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703001004 Zugang Stadtschule Büdingen	-85.275,00	-202.734,00	-100.000,00 0,00	-102.734,00	-2.734,00	-2.734,00	
0703001005 Zugang Grundschule Vonhausen	-5.435,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703001006 Zugang Grundschule Wolf	-4.693,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703001007 Zugang Degerfeldschule Butzbach	-13.156,00	-2.901,00	0,00 0,00	-2.901,00	-2.901,00	-2.901,00	
0703001008 Zugang Hausbergschule Hoch-Weisel	-10.756,00	-2.587,00	0,00 0,00	-2.587,00	-2.587,00	-2.587,00	
0703001009 Zugang Haingrabenschule Nieder-Weisel	-156.219,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703001010 Zugang Grundschule Stammheim	-4.431,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703001011 Zugang Gemeinsame Musterschule Fried	-908.254,00	-956.754,00	0,00 0,00	-1.754,00	-1.754,00	-1.754,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0703001012 Zugang Phillip-Dieffenbach-Schule Friedb	-59.305,00	-202.185,00	-100.000,00 0,00	-102.185,00	-2.185,00	-2.185,00	
0703001013 Zugang Brüder-Grimm-Schule Dorheim	-12.178,00	-37.774,00	0,00 0,00	-1.774,00	-1.774,00	-1.774,00	
0703001014 Zugang Grundschule Fauerbach	-49.462,00	-1.421,00	0,00 0,00	-1.421,00	-1.421,00	-1.421,00	
0703001015 Zugang Grundschule Ockstadt	-92.325,00	-91.650,00	0,00 0,00	-82.650,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703001016 Zugang Erlenbachschule Gedern	-7.456,00	-1.784,00	0,00 0,00	-1.784,00	-1.784,00	-1.784,00	
0703001017 Zugang Seemenbachschule Ober Seeme	-4.722,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703001018 Zugang Schule am Niedertor Wenings	-4.431,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703001019 Zugang Keltenberg-Schule	-10.857,00	-1.480,00	0,00 0,00	-1.480,00	-1.480,00	-1.480,00	
0703001020 Zugang Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain	-39.300,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703001021 Zugang Selzerbachschule Klein-Karben	-8.982,00	-2.440,00	0,00 0,00	-2.440,00	-2.440,00	-2.440,00	
0703001022 Zugang Grundschule Kloppenheim	-5.870,00	-11.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703001023 Zugang Grundschule am Römerbad Okar	-9.112,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703001024 Zugang Grundschule Petterweil	-11.539,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703001025 Zugang Pestalozzischule Groß-Karben	-8.545,00	-46.931,00	0,00 0,00	-1.931,00	-1.931,00	-1.931,00	
0703001026 Zugang Grundschule Limeshain	-8.181,00	-1.833,00	0,00 0,00	-1.833,00	-1.833,00	-1.833,00	
0703001027 Zugang Grundschule Gambach	-79.550,00	-17.836,00	0,00 0,00	-2.836,00	-2.836,00	-2.836,00	
0703001028 Zugang Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauhei	-41.306,00	-6.492,00	0,00 0,00	-6.492,00	-6.492,00	-6.492,00	
0703001029 Zugang Frauenwaldschule Nieder Mörlen	-45.977,00	-2.519,00	0,00 0,00	-2.519,00	-2.519,00	-2.519,00	
0703001030 Zugang Wettertalschule Rödgen	-11.162,00	-1.915,00	0,00 0,00	-1.915,00	-1.915,00	-1.915,00	
0703001031 Zugang Grundschule Steinfurth	-5.870,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703001032 Zugang Josef-Moufang-Schule Ober Sch	-9.447,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703001033 Zugang Hoheberg-Schule Ober-Lais	-4.708,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703001034 Zugang Grundschule Ober-Widdersheim	-7.105,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703001035 Zugang Grundschule Ulfa	-5.798,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703001036 Zugang Otto-Dönges-Schule Nidda	-11.496,00	-3.009,00	0,00 0,00	-3.009,00	-3.009,00	-3.009,00	
0703001037 Zugang Eichendorffschule Ilbenstadt	-6.452,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0703001038 Zugang Maria-Sibylla-Merian-Schule Orte	-8.967,00	-17.244,00	0,00 0,00	-2.244,00	-2.244,00	-2.244,00	
0703001039 Zugang Laisbachschule Ranstadt	-9.417,00	-11.548,00	0,00 0,00	-1.548,00	-1.548,00	-1.548,00	
0703001040 Zugang Grundschule im Ried Reichelshei	-83.589,00	-92.531,00	0,00 0,00	-92.531,00	-92.531,00	-2.009,00	
0703001041 Zugang Sandrosenschule	-7.105,00	-1.935,00	0,00 0,00	-1.935,00	-1.935,00	-1.935,00	
0703001042 Zugang Kapersburgschule	-42.709,00	-1.190.724,00	-400.000,00 0,00	-402.724,00	-2.724,00	-2.724,00	
0703001043 Zugang Stadtschule Bad Vilbel	-10.568,00	-413.856,00	-420.000,00 0,00	-477.856,00	-3.856,00	-3.856,00	
0703001044 Zugang Saalburgschule Bad Vilbel	-9.083,00	-2.372,00	0,00 0,00	-2.372,00	-2.372,00	-2.372,00	
0703001045 Zugang Regenbogenschule Dortelweil	-11.933,00	-23.567,00	0,00 0,00	-3.567,00	-3.567,00	-3.567,00	
0703001046 Zugang Jim-Knopf-Schule	-43.495,00	-3.352,00	0,00 0,00	-3.352,00	-3.352,00	-3.352,00	
0703001047 Zugang Fritz-Erler-Schule Wöllstadt	-12.640,00	-6.989,00	-40.000,00 0,00	-41.989,00	-1.989,00	-1.989,00	
0703001048 Zugang Georg-August-Zinn-Schule	-22.271,00	-2.215,00	0,00 0,00	-2.215,00	-2.215,00	-2.215,00	
0703002002 Zugang Kurt-Moosdorf-Schule Echzell	-8.196,00	-1.607,00	0,00 0,00	-1.607,00	-1.607,00	-1.607,00	
0703002003 Zugang Herzbergschule Kefenrod	-58.195,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
0703002004 Zugang Wintersteinschule Ober-Mörlen	-7.267,00	-1.725,00	-300.000,00 -300.000,00	-1.725,00	-355.725,00	-351.725,00	
0703002984 Anschaffung von Fahrzeugen	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
0703002987 Inklusion/Größere Instands. u. bauliche Änderungen	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00 -500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
0703002988 Sporthallensanierungsprogramm	-1.156.994,00	-400.000,00	-800.000,00 -400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	
0703002995 EDV-Onlineprojekte	-304.361,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
0703002996 Neuanschaffungen	-90.000,00	-819.711,00	0,00 0,00	-2.064.383,00	-1.686.975,00	-1.686.975,00	
0703003001 Zugang Stadtschule Butzbach	-271.545,00	-33.517,00	0,00 0,00	-6.517,00	-6.517,00	-6.517,00	
0703003002 Zugang Oberer Hüttenberg Kirch-/Pohlgöns	-545.429,00	-48.564,00	0,00 0,00	-3.564,00	-3.564,00	-3.564,00	
0703003003 Zugang Karl-Weigand-Schule Florstadt	-13.609,00	-7.714,00	0,00 0,00	-142.714,00	-7.714,00	-7.714,00	
0703003004 Zugang Geschwister-Scholl-Schule Asse	-1.018.219,00	-429.239,00	-250.000,00 0,00	-313.239,00	-9.239,00	-9.239,00	
0703003006 Zugang Schule am Dohlberg Büdingen	-100.748,00	-56.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
0703003008 Zugang Stadtschule am Solgraben Bad Nauheim	-15.419,00	-6.730,00	0,00 0,00	-6.730,00	-6.730,00	-6.730,00	
0703003009 Zugang Haupt- u. Realschule Nidda	-16.714,00	-46.850,00	0,00 0,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0703003010 Zugang Erich-Kästner-Schule Rodheim	-456.175,00	-574.692,00	0,00 0,00	-195.692,00	-5.692,00	-5.692,00	
0703003011 Zugang John-F.-Kennedy Schule Bad Vil	-15.713,00	-26.850,00	0,00 0,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	
0703004001 Zugang Burggymnasium Friedberg	-487.847,00	-554.350,00	-200.000,00 0,00	-209.350,00	-9.350,00	-9.350,00	
0703004002 Zugang Augustinerschule Friedberg	-56.107,00	-18.900,00	0,00 0,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	
0703004003 Zugang Georg-Büchner-Gymnasium Bad	-381.685,00	-188.473,00	-100.000,00 0,00	-588.273,00	-21.773,00	-21.773,00	
0703004004 Zugang Weidigschule Butzbach	-680.277,00	-753.591,00	0,00 0,00	-103.591,00	-19.591,00	-19.591,00	
0703004005 Zugang Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauhei	-682.844,00	-568.620,00	-300.000,00 0,00	-568.620,00	-18.620,00	-18.620,00	
0703004006 Zugang Wolfgang-Ernst-Schule Büdingen	-144.722,00	-267.529,00	-1.050.000,00 -750.000,00	-317.529,00	-767.529,00	-17.529,00	
0703004007 Zugang Gymnasium Nidda	-649.475,00	-199.420,00	0,00 0,00	-13.420,00	-13.420,00	-13.420,00	
0703005001 Zugang Henry-Benrath-Schule Friedberg	-913.863,00	-855.893,00	-1.600.000,00 -800.000,00	-810.893,00	-810.893,00	-10.893,00	
0703005002 Zugang Adolph-Reichwein-Schule	-32.482,00	-90.707,00	0,00 0,00	-10.707,00	-10.707,00	-10.707,00	
0703005003 Zugang Gesamtschule Gedern	-203.431,00	-258.342,00	0,00 0,00	-9.842,00	-9.842,00	-9.842,00	
0703005004 Zugang Kurt-Schumacher-Schule Karben	-1.232.598,00	-1.049.831,00	-1.180.000,00 -480.000,00	-719.831,00	-499.831,00	-19.831,00	
0703005005 Zugang Gesamtschule Konradsdorf	-860.166,00	-1.162.650,00	-740.000,00 -350.000,00	-407.650,00	-367.650,00	-17.650,00	
0703005006 Zugang Limesschule Altenstadt	-992.609,00	-1.054.178,00	-850.000,00 -350.000,00	-556.678,00	-366.678,00	-16.678,00	
0703005007 Zugang Singbergschule Wölfersheim	-506.921,00	-1.448.172,00	-1.800.000,00 -600.000,00	-1.376.172,00	-776.172,00	-176.172,00	
0703006001 Zugang Brunnenschule Bad Vilbel	-43.500,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703006002 Zugang Gabriel-Biel-Schule	-18.692,00	-1.431,00	0,00 0,00	-1.431,00	-1.431,00	-1.431,00	
0703006003 Zugang Helmut-von-Bracken-Schule Frie	-11.337,00	-2.009,00	-60.000,00 0,00	-62.009,00	-2.009,00	-2.009,00	
0703006004 Zugang Gudrun-Pausewand-Schule Nidd	-7.658,00	-66.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703006005 Zugang Erich-Kästner-Schule Ortenberg	-8.965,00	-2.003,00	0,00 0,00	-2.003,00	-2.003,00	-2.003,00	
0703006006 Zugang Wartbergschule Friedberg	-7.582,00	-1.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703006007 Zugang Hammerwaldschule Hirzenhain	-7.396,00	-21.400,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
0703007001 Zugang Berufliche Schule Butzbach	-678.149,00	-613.287,00	-1.100.000,00 0,00	-1.113.287,00	-13.287,00	-13.287,00	
0703007002 Zugang Johann-Phillip-Reis-Schule Fried	-259.354,00	-28.196,00	-800.000,00 -400.000,00	-428.196,00	-428.196,00	-28.196,00	
0703007003 Zugang Kaufmännische Schule Bad Nau	-1.442.027,00	-30.098,00	0,00 0,00	-48.098,00	-30.098,00	-30.098,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0703007004 Zugang Berufliche Schule Nidda	-58.833,00	-8.911,00	-800.000,00 -400.000,00	-408.911,00	-408.911,00	-8.911,00	
0703007005 Zugang Berufliche Schule Büdingen	-25.060,00	-84.768,00	0,00 0,00	-12.768,00	-12.768,00	-12.768,00	
0703010001 Zugang Medienzentrum Kreisbildstelle	-9.101,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
0703010002 Anschaffung von Geräten u. Fahrzeugen	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
0703010004 Zugang GWG's für Schuleinrichtung und Lizenzen	-332.181,00	-665.855,00	0,00 0,00	-1.288.191,00	0,00	0,00	
0704003001 Kulturgüter	-25.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00	-27.500,00	-27.500,00	
0705001001 Zugänge Grundsicherung im Alter - KTR 3	-300,00	-300,00	0,00 0,00	-300,00	-300,00	-300,00	
0705001002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
0706010001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.300,00	-250,00	0,00 0,00	-250,00	-250,00	-250,00	
0707001001 GWG Büroeinrichtung	-600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
0707001002 sonstige GWG's	-200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
0707001003 Anschaffung Kühlschrank	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
0707001004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.400,00	-2.400,00	0,00 0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
0710000001 GWG Büroeinrichtung	0,00	-1.200,00	0,00 0,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.500,00	
0710000002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-8.596,00	-8.596,00	0,00 0,00	-8.596,00	-8.596,00	-8.596,00	
0807001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240011	0,00	-800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00	
0807001003 Investitionen FD 2.4 - KTR 240012	0,00	-1.600,00	0,00 0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
0901027001 Investitionen Küche / Kantine - KTR 620404	-11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
0901027003 Europaplatz Gebäude A - KTR 620101	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
0901027004 Europaplatz Gebäude B - KTR 620102	-16.000,00	-16.200,00	0,00 0,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	
0901027011 GU Über dem Wehrbach - KTR 620301	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
0901050001 GWG FD Finanzen-Vollstreckung	-200,00	-400,00	0,00 0,00	-400,00	-400,00	-400,00	
0901060001 Ergänzung Büroeinrichtung	-40,00	-40,00	0,00 0,00	-40,00	-40,00	-40,00	
0903010001 Zugänge AV-Stelle	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
0903010002 GWG Schulwohnungen	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
0905007001 Investitionen Migration - KTR 334310	-13.550,00	-13.550,00	0,00 0,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
0906002001 Investitionen Jugendbildung, -pflege	-500,00	-500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00	
0906007001 Investitionen Jugendhilfe	-500,00	-500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00	
1001010002 GWG Revision KTR 040002	-500,00	-500,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00	
1005002001 Zugänge Grundsicherung im Alter - KTR 3	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1005002002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.500,00	-4.500,00	0,00 0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
1005004001 Investitionen FD 3.4.2	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
1006001001 Zugänge Förderung Kinder in Kita - KTR 333016	-700,00	-700,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00	
1006003001 Investitionen Erziehung in der Familie -332018	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
1006009001 Jugendgästehaus Hubertus - KTR 333129	-3.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1010000001 Investitionen Brandschutz	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1010000002 Investitionen FD 4.5 - KTR 450002	-1.200,00	-1.200,00	0,00 0,00	-1.200,00	-1.500,00	-1.500,00	
1013004004 Investitionen GWG's - FD 4.2 KTR 420012	0,00	-700,00	0,00 0,00	-700,00	0,00	0,00	
1101001001 Investitionen Dez. B - KTR 002001	0,00	-300,00	0,00 0,00	-200,00	0,00	0,00	
1101040002 Investitionen KTR 152001	-680,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1102020001 Investitionen Brandschutz KTR 235001	-273.000,00	-72.000,00	0,00 0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
1107000002 Investitionen KTR 230201 Kommunalhygiene	0,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	0,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	
1107001001 Investitionen FD 2.4 - KTR 240013	-300,00	-800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00	
1107001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240014	0,00	-800,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00	
1113004001 Investitionen 4.2 KTR 420013	-100.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
1201020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.050,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1201024001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.840,00	-840,00	0,00 0,00	-840,00	-840,00	-840,00	
1201024002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-3.360,00	-3.360,00	0,00 0,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	
1201024003 Lizenzen, Software - KTR 010101	-5.000,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
1201024004 Investitionen Kommunikation KTR 010102	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
1201026001 Investitionen Zentrale Dienste KTR 131603	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1201027001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1201027002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1201028001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-3.000,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
1201028002 Investitionen DLZ KTR 131502	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1201030001 Investitionen SFD 03 KTR 030008	-210,00	-40,00	0,00 0,00	-40,00	-40,00	-40,00	
1201030002 Investitionen SFD 03 KTR 030009	-265,00	-360,00	0,00 0,00	-360,00	-360,00	-360,00	
1201040002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.950,00	-1.950,00	0,00 0,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	
1201060001 Investitionen KTR 020003	-820,00	-820,00	0,00 0,00	-820,00	-820,00	-820,00	
1201060002 Investitionen KTR 020004 SFD 02	0,00	-140,00	0,00 0,00	-140,00	-140,00	-140,00	
1202001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-483,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1202001002 Investitionen (GWG's) KTR 411007	-100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1202001003 Investitionen GWGs KTR 410102 -Statistik-	0,00	-100,00	0,00 0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
1202011002 Investitionen KTR 131302	-7.600,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1202012001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150001	-180,00	-180,00	0,00 0,00	-180,00	-180,00	-180,00	
1202012002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-300,00	-300,00	0,00 0,00	-300,00	-300,00	-300,00	
1202016001 Investitionen KTR 131103	-4.350,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1202016002 Investitionen KTR 131101	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1202020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.000,00	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
1202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	-7.000,00	-7.000,00	0,00 0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
1202021002 Investitionen GABC-Zug KTR 235003	-6.000,00	-6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
1202021005 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-300,00	-300,00	0,00 0,00	-300,00	-300,00	-300,00	
1202022001 Investitionen Rettungsd. Zentr. Leitst. KTR 235	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 2350	-8.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
1202022003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-450,00	-450,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	-450,00	
1203001063 Zugang Ernst-Reuter-Schule - KTR 3210	-9.113,00	-20.156,00	0,00 0,00	-2.156,00	-2.156,00	-2.156,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
1203005053 Zugang Schrenzerschule - KTR 325053	-16.598,00	-8.047,00	0,00 0,00	-8.047,00	-8.047,00	-8.047,00	
1203010001 Einrichtung - allgemein	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
1203010002 Außenanlagen / Kleinspielfelder - allgemein	-300.000,00	-250.000,00	-500.000,00 -250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
1203010003 Verschiedene Projekte auf unbebauten Grundst	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1204003001 Investitionen (GWG's) KTR 411006	-100,00	-100,00	0,00 0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
1204003002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-483,00	-483,00	0,00 0,00	-483,00	-483,00	-483,00	
1206001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
1206003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.000,00	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
1206009001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1207000001 Investitionen Gesundheit Zentrale Aufg. KTR 2	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1207000002 Investitionen Gesundheit amtsär. Dienst KTR	-3.500,00	-3.500,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	
1207000003 Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 2	-4.000,00	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
1207000004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-7.050,00	-7.050,00	0,00 0,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00	
1208000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-483,00	-483,00	0,00 0,00	-483,00	-483,00	-483,00	
1208000002 Investitonen (GWG's) KTR 411008	-100,00	-100,00	0,00 0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
1212000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-483,00	-483,00	0,00 0,00	-483,00	-483,00	-483,00	
1212000002 Investitionen GWG's KTR 411001	-100,00	-100,00	0,00 0,00	-100,00	-100,00	-100,00	
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilde	-110.000,00	-110.000,00	0,00 0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1212000005 K11 Ober-Wöllstadt- Ndr.-Rosbach- R	-612.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-612.000,00	0,00	
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	-110.000,00	-2.600.000,00	0,00	
1212000007 Baukosten Ausbau S6 Friedberg-Frankfurt	-1.290.000,00	-1.300.000,00	-3.200.000,00 -3.200.000,00	-1.300.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-20.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
1212000013 von L 3010 nach L 3195 bei Hitzkirchen, Ausbau	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	
1212000014 K247 Bad Vilbel/Gronau - L3008	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-610.200,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	0,00	-2.068.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen,	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
1212000017 K 15 OD Münster, Ausbau	-321.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1212000018 K23 OD Friedberg-Ockstadt , grunderh. Er	0,00	-125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1212000019 K 202 Fauerbach-Wallernhausen, Ausb	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.716.500,00	0,00	0,00	
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-462.000,00	0,00	
1213001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.909,00	-1.909,00	0,00 0,00	-1.909,00	-1.909,00	-1.909,00	
1213001002 Investitionen KTR 412001 Naturschutz	-2.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1213003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-3.690,00	-1.790,00	0,00 0,00	-1.790,00	-1.790,00	-1.790,00	
1213003002 Investitionen KTR 413003 GWG's	0,00	-1.200,00	0,00 0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
1213003003 Investitionen KTR 413001 GWG's	0,00	-1.300,00	0,00 0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
1215000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-617,00	-617,00	0,00 0,00	-617,00	-617,00	-617,00	
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-200,00	-200,00	0,00 0,00	-200,00	-200,00	-200,00	
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-655.400,00	
1401020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	-4.050,00	0,00 0,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	
1401027021 Investitionen Küche / Kantine - KTR 502114	0,00	-10.900,00	0,00 0,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	
1401027022 Investitionen Druckerei - KTR 502112	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
1401027023 Investition Allg. Büroorganisation - KTR 502110	0,00	-62.500,00	0,00 0,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	
1401027024 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	-21.000,00	0,00 0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
1401027025 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
1401040001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150003	0,00	-680,00	0,00 0,00	-680,00	-680,00	-680,00	
1402001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	-483,00	0,00 0,00	-483,00	-483,00	-483,00	
1403001049 Zugang Herzbergschule Kefenrod	0,00	-1.989,00	0,00 0,00	-1.989,00	-1.989,00	-1.989,00	
1403010001 Investitionen alle Schulen - KTR 328004	0,00	-460.459,00	-593.651,00 -299.000,00	-294.651,00	-299.000,00	-339.922,00	
1403011001 Anschaffung von Fahrzeugen - KTR 502101	0,00	-110.000,00	0,00 0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
1403011002 Hausmeister und Außenanlagen - KTR 502101	0,00	-26.000,00	0,00 0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	

Haushaltsplan 2014/2015

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
1403011003 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen - KTR 5	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
1403011004 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen - KTR 5	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
1403011005 Investitionen Klimaschutz - KTR 502002	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1403011007 Investitionen Technikteam KTR 504002	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
1404004001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	-4.100,00	0,00 0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	
1406009001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
1406009002 Investitionen Hubertus - KTR 501003	0,00	-13.200,00	0,00 0,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	
1412000031 K9 OD Petterweil-Grundhafte Erneuerun	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-405.000,00	
1412000032 K238 Effolderbach-Brückenerneuerung	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-450.000,00	0,00	
1412000033 K196 OD Dauernheim Grundhafte Erneuer	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-172.000,00	
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-540.000,00	
1412000035 K184 Ober-Widdersheim-Häuserhof R	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1412000036 K217 OD Gelnhaar Grundhafte Erneuerung 411001	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-453.000,00	
1412000037 K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneueru	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-215.000,00	
1412000038 K254 OD Langenhain-Ziegenberg Grundha	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1412000039 OD Wippenbach Ausbau KTR 411001	0,00	-379.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1412000040 K197 Ober-Mockstadt-Dauernheim Aus	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1412000041 K202/K203 OD Wallerhausen Ausbau 1.u.2. BA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
1412000042 K256/B3 Knotenumbau Butzbach/Kirch-Gö	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1412002001 Investitionen Tiefgarage - KTR 502115	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
1512000001 K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisa	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00	

Investitionsprogramm mit Unterkonten

Investitionsprogramm 2012 bis 2017

Investition 0701000001 Sachkonto	GWG Büroeinrichtung Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Summe Investition	0701000001	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00

Investition 0701001001 Sachkonto	Sonstige Geschäftsausstattung Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Summe Investition	0701001001	0,00	1.000,00	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Investition 0701010001 Sachkonto	GWG Büroeinrichtung Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	0701010001	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Investition 0701010002 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0701010002	410,55	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Investition 0701030001 Sachkonto	GWG Büroeinrichtung Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	178,39	200,00	275,00	0,00	275,00	275,00	275,00
Summe Investition	0701030001	178,39	200,00	275,00	0,00	275,00	275,00	275,00

Investition 0701030002 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	575,00
Summe Investition	0701030002	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	575,00

Investition 0701050001 Sachkonto	GWG Büroeinrichtung Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	366,60	600,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Summe Investition	0701050001	366,60	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Investition 0701050002 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Investition	0701050002	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Investition 0701060001 Sachkonto	GWG Büroeinrichtung Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Summe Investition	0701060001	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Investition 0701060002 Sachkonto	sonstige GWG's Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Summe Investition	0701060002	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Investition 0701060003 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Summe Investition	0701060003	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00

Investition 0701080001 Sachkonto	GWG Büroeinrichtung Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0701080001	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Investition 0701080002 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0701080002	355,81	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00

Investition 0702017001 Sachkonto	GWG Büroeinrichtung Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0702017001	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0702017002 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	4.621,00	4.621,00	4.621,00	0,00	4.621,00	4.621,00	4.621,00
Summe Investition	0702017002	0,00	4.621,00	4.621,00	4.621,00	0,00	4.621,00	4.621,00	4.621,00

Investition 0703001001 Sachkonto	Zugang Janusz-Korczak-Schule Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	4.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530011	Zugänge Schulgebäude	5.544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	2.232,76	10.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.959,53	1.143,00	731,00	0,00	0,00	731,00	731,00	731,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	2.858,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	5.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001001	11.010,03	25.724,00	2.558,00	0,00	0,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00

Investition 0703001002 Sachkonto	Zugang Grundschule Höchst Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	16.976,16	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	605,12	191,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.550,21	478,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	541,06	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001002	19.763,59	4.431,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Sachkonto	Zugang Grundschule Lindheim Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	21.721,02	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	541,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	1.351,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	195,15	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	1.495,95	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001003	24.971,86	6.554,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Sachkonto	Zugang Stadtschule Büdingen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	6.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	17.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	645,21	1.214,00	781,00	0,00	781,00	781,00	781,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	2.136,94	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.935,14	3.035,00	1.953,00	0,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	8.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	3.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001004	6.243,87	85.275,00	202.734,00	100.000,00	102.734,00	2.734,00	2.734,00

Sachkonto	Zugang Grundschule Vonhausen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	9.807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	478,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.134,03	1.195,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	438,46	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001005	12.186,46	5.435,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Sachkonto	Zugang Grundschule Wolf Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.581,31	266,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.335,61	665,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001006	5.007,96	4.693,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Investition 0703001007 Sachkonto	Zugang Degerfeldschule Butzbach Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan
			2012	2013		2014	2015	2016	2017	
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		0,00	888,00	0,00	0,00	
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	1.801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	26.194,56	4.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	1.306,00	829,00	0,00	829,00	829,00	829,00	829,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	5.066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.639,25	3.264,00	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.278,80	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	817,99	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001007	41.008,42	13.156,00	2.901,00	0,00	2.901,00	2.901,00	2.901,00	2.901,00	

Investition 0703001008 Sachkonto	Zugang Hausbergschule Hoch-Weisel Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan
			2012	2013		2014	2015	2016	2017	
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		0,00	888,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.429,69	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	1.052,00	739,00	0,00	739,00	739,00	739,00	739,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.033,88	2.630,00	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001008	5.925,31	10.756,00	2.587,00	0,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00	2.587,00	

Investition 0703001009 Sachkonto	Zugang Haingrabenschule Nieder-Weisel Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan
			2012	2013		2014	2015	2016	2017	
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		0,00	732,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	16.373,55	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	445,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.532,18	1.112,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	140,42	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	950,06	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001009	21.303,83	156.219,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	

Investition 0703001010 Sachkonto	Zugang Grundschule Stammheim Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan
			2012	2013		2014	2015	2016	2017	
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		0,00	576,00	0,00	0,00	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	2.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.572,97	191,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	353,85	478,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	454,84	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	91.962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001010	96.545,35	4.431,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	

Investition 0703001011 Zugang Gemeinsame Musterschule Friedberg

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	232,05	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	829,00	769,00	501,00	0,00	501,00	501,00	501,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	438,76	1.923,00	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	876,91	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	5.784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	83.281,95	900.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001011	91.443,50	908.254,00	956.754,00	0,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00

Investition 0703001012 Sachkonto	Zugang Phillip-Dieffenbach-Schule Friedberg Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	11.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	2.133,19	26.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	919,00	624,00	0,00	624,00	624,00	624,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	7.110,68	2.297,00	1.561,00	0,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	5.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001012	9.425,94	59.305,00	202.185,00	100.000,00	102.185,00	2.185,00	2.185,00

Investition 0703001013 Sachkonto	Zugang Brüder-Grimm-Schule Dorheim Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530017	Zugänge Schulturnhallen	3.333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	2.275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	769,00	507,00	0,00	507,00	507,00	507,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	487,19	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.736,47	1.923,00	1.267,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001013	11.012,46	12.178,00	37.774,00	0,00	1.774,00	1.774,00	1.774,00

Investition 0703001014 Sachkonto	Zugang Grundschule Fauerbach Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	9.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	22.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	578,00	406,00	0,00	406,00	406,00	406,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	155,97	1.445,00	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	876,91	11.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	4.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001014	1.204,24	49.462,00	1.421,00	0,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00

Investition 0703001015 Sachkonto	Zugang Grundschule Ockstadt Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
-------------------------------------	--	----------	--------	--------	----	------------	------------	------------

		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	81.250,00	81.250,00	0,00	81.250,00	0,00	0,00
0530011	Zugänge Schulgebäude	2.698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	14.897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	536,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.188,57	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.053,49	1.341,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001015	22.012,92	92.325,00	91.650,00	0,00	82.650,00	1.400,00	1.400,00

Investition 0703001016 Sachkonto	Zugang Erlenbachschule Gedern Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		Finanzplan	
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.600,15	798,00	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.347,05	1.996,00	1.274,00	0,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001016	5.491,46	7.456,00	1.784,00	0,00	1.784,00	1.784,00	1.784,00	

Investition 0703001017 Sachkonto	Zugang Seemenbachschule Ober Seemen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		Finanzplan	
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.200,00	274,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	989,39	686,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001017	3.034,77	4.722,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	

Investition 0703001018 Sachkonto	Zugang Schule am Niedertor Wenings Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		Finanzplan	
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0770023	Zugänge Betriebsvorrichtungen-Schulen (budgetiert)	4.351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	191,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	782,11	478,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001018	5.224,98	4.431,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	

Investition 0703001019 Sachkonto	Zugang Keltenberg-Schule Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		Finanzplan	
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	11.721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	4.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	450,00	649,00	423,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	707,26	1.622,00	1.057,00	0,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001019	13.289,85	10.857,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00

Sachkonto	Zugang Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	7.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530011	Zugänge Schulgebäude	23.079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	824,67	17.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	3.382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	449,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	1.123,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	8.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	3.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001020	28.892,80	39.300,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Sachkonto	Zugang Selzerbachschule Klein-Karben Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770017	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulturnhallen	23.954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	28.414,84	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.469,65	977,00	697,00	0,00	697,00	697,00	697,00	697,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	5.044,30	2.443,00	1.743,00	0,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	876,91	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	950,05	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	5.444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001021	66.801,03	8.982,00	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00

Sachkonto	Zugang Grundschule Kloppenheim Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	603,81	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	345,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	863,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001022	694,85	5.870,00	11.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Sachkonto	Zugang Grundschule am Römerbad Okarben Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770023	Zugänge Betriebsvorrichtungen-Schulen (budgetiert)	2.939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	407,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00

0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.146,86	1.019,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001023	5.187,37	9.112,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Sachkonto	Zugang Grundschule Petterweil Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	5.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	535,50	412,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	667,64	1.029,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001024	1.409,14	11.539,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	

Sachkonto	Zugang Pestalozzischule Groß-Karben Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	852,00	552,00	0,00	552,00	552,00	552,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	2.131,00	1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001025	182,07	8.545,00	46.931,00	0,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00	

Sachkonto	Zugang Grundschule Limeshain Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	853,23	748,00	524,00	0,00	524,00	524,00	524,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	1.871,00	1.309,00	0,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001026	2.626,34	8.181,00	1.833,00	0,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	

Sachkonto	Zugang Grundschule Gambach Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	15.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	35.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.376,78	881,00	810,00	0,00	810,00	810,00	810,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	787,15	2.204,00	2.026,00	0,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	17.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	7.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	1.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001027	3.500,77	79.550,00	17.836,00	0,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	

Investition 0703001028 Sachkonto	Zugang Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauheim Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00		3.029,00	0,00	0,00
0560014	Zugang Grundstückseinricht./Außenanl.(budgetiert)	7.230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	2.078,36	19.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.368,21	2.021,00	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.506,05	5.052,00	4.637,00	0,00	4.637,00	4.637,00	4.637,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	9.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	196,35	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001028	14.607,78	41.306,00	6.492,00	0,00	6.492,00	6.492,00	6.492,00	

Investition 0703001029 Sachkonto	Zugang Frauenwaldschule Nieder Mörlen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00		8.205,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	4.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	19.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	1.264,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	523,20	3.160,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.507,64	9.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	4.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001029	8.858,08	45.977,00	2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00	

Investition 0703001030 Sachkonto	Zugang Wettertalschule Rödgen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00		732,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.385,61	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	561,00	547,00	0,00	547,00	547,00	547,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.256,24	1.403,00	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	176,06	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001030	4.953,14	11.162,00	1.915,00	0,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	

Investition 0703001031 Sachkonto	Zugang Grundschule Steinfurth Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00		732,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	345,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.675,72	863,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	438,46	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001031	3.296,26	5.870,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	

Investition 0703001032 Sachkonto	Zugang Josef-Moufang-Schule Ober Schmitten Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00		576,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	4.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	511,70	328,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	

0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.896,52	821,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001032	3.408,22	9.447,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	19.950,87	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	270,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	197,54	676,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	587,42	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	677,94	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001033	21.413,77	4.708,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770017	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulturmhallen	3.143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	3.844,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	266,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	2.288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	423,76	665,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001034	9.891,12	7.105,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	150,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	317,69	374,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001035	408,73	5.798,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530017	Zugänge Schulturmhallen	1.276.453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	39.300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770017	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulturmhallen	9.641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	17.793,63	3.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.278,42	1.368,00	860,00	0,00	860,00	860,00	860,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.941,47	3.420,00	2.149,00	0,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-696.211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	4.919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001036	661.279,82	11.496,00	3.009,00	0,00	3.009,00	3.009,00	3.009,00

Investition 0703001037	Sachkonto	Zugang Eichendorffschule Ilbenstadt Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
	0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	511,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	112,46	1.279,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001037		1.207,46	6.452,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Investition 0703001038	Sachkonto	Zugang Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
	0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	584.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770017	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulturnhallen	6.715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	248,71	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	11.449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	973,00	641,00	0,00	641,00	641,00	641,00	641,00
	0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	9.778,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.162,71	2.432,00	1.603,00	0,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00
	0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	438,46	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	10.179,34	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001038		628.155,60	8.967,00	17.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00

Investition 0703001039	Sachkonto	Zugang Laisbachschule Ranstadt Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
	0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	484,52	669,00	442,00	0,00	442,00	442,00	442,00	442,00
	0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.100,10	1.674,00	1.106,00	0,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00
	0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001039		1.847,02	9.417,00	11.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00

Investition 0703001040	Sachkonto	Zugang Grundschule im Ried Reichelsheim Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
	0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	75.000,00	90.522,00	0,00	90.522,00	90.522,00	90.522,00	0,00
	0560014	Zugang Grundstückseinricht./Außenanl.(budgetiert)	5.039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	20.016,82	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.345,88	865,00	574,00	0,00	574,00	574,00	574,00	574,00
	0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	2.162,00	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
	0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	704,04	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	854,01	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001040		29.219,26	83.589,00	92.531,00	0,00	92.531,00	92.531,00	92.531,00	2.009,00

Investition 0703001041 Sachkonto	Zugang Sandrosenschule Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		0,00	888,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	19.804,34	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	441,00	553,00	0,00	553,00	553,00	553,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.266,96	1.102,00	1.382,00	0,00	1.382,00	1.382,00	1.382,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.232,97	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	963,75	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001041	26.450,10	7.105,00	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	

Investition 0703001042 Sachkonto	Zugang Kapersburgschule Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		0,00	3.710,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.357,84	22.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	5.740,05	1.160,00	778,00	0,00	778,00	778,00	778,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.499,40	2.900,00	1.946,00	0,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.192,28	11.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	1.080.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001042	11.734,96	42.709,00	1.190.724,00	400.000,00	402.724,00	2.724,00	2.724,00	

Investition 0703001043 Sachkonto	Zugang Stadtschule Bad Vilbel Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		0,00	888,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	1.430,00	1.102,00	0,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.883,81	3.576,00	2.754,00	0,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	410.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001043	2.532,37	10.568,00	413.856,00	420.000,00	477.856,00	3.856,00	3.856,00	

Investition 0703001044 Sachkonto	Zugang Saalburgschule Bad Vilbel Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		0,00	888,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	4.293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	499,00	1.006,00	678,00	0,00	678,00	678,00	678,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.580,45	2.515,00	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001044	6.464,01	9.083,00	2.372,00	0,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	

Investition 0703001045 Zugang Regenbogenschule Dortelweil

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezent)	5.593,50	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	1.563,00	1.019,00	0,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.638,93	3.908,00	2.548,00	0,00	2.548,00	2.548,00	2.548,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	876,91	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703001045	9.757,30	11.933,00	23.567,00	0,00	3.567,00	3.567,00	3.567,00

Investition 0703001046									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezent)	0,00	22.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.617,81	1.385,00	958,00	0,00	958,00	958,00	958,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.966,52	3.461,00	2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.630,73	11.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001046	9.998,34	43.495,00	3.352,00	0,00	3.352,00	3.352,00	3.352,00	

Investition 0703001047									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0560014	Zugang Grundstückseinricht./Außenanl.(budgetiert)	554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	2.275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezent)	2.122,60	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	906,00	568,00	0,00	568,00	568,00	568,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	231,96	2.266,00	1.421,00	0,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	454,84	2.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001047	6.957,08	12.640,00	6.989,00	40.000,00	41.989,00	1.989,00	1.989,00	

Investition 0703001048									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezent)	0,00	11.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	1.102,00	633,00	0,00	633,00	633,00	633,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	2.755,00	1.582,00	0,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703001048	457,56	22.271,00	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	

Investition 0703002002									
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017

		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.130,50	753,00	459,00	0,00	459,00	459,00	459,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.306,90	1.881,00	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.753,82	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703002002	4.890,44	8.196,00	1.607,00	0,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00

Investition 0703002003 Sachkonto	Zugang Herzbergschule Kefenrod Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		0,00	10.975,00	0,00	0,00
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	7.183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	25.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.175,52	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.672,98	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	12.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition	0703002003	12.304,78	58.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Investition 0703002004 Sachkonto	Zugang Wintersteinschule Ober-Mörlen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		0,00	732,00	0,00	0,00
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	1.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0810011	Zugänge Fuhrpark	1.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	744,00	493,00	0,00	493,00	493,00		
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	636,21	1.861,00	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00		
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
Summe Investition	0703002004	4.466,97	7.267,00	1.725,00	300.000,00	1.725,00	355.725,00		

Investition 0703002984 Sachkonto	Anschaffung von Fahrzeugen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
			0810011	Zugänge Fuhrpark		0,00	85.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703002984	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Investition 0703002987 Sachkonto	Inklusion/Größere Instands. u. bauliche Änderungen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
			0951011	Zugänge Hochbau im Bau		0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
Summe Investition	0703002987	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00		

Investition 0703002988 Sachkonto	Sporthallensanierungsprogramm Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
			0951011	Zugänge Hochbau im Bau		0,00	1.156.994,00	400.000,00	800.000,00
Summe Investition	0703002988	0,00	1.156.994,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00		

Investition 0703002995 EDV-Onlineprojekte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	5.201,67	52.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	251.681,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	197,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	423,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703002995	5.822,97	304.361,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0703002996 Sachkonto	Neuanschaffungen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	0,00	142.359,00	0,00	277.408,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	0,00	677.352,00	0,00	1.786.975,00	1.686.975,00	1.686.975,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	7.771,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703002996	7.771,06	90.000,00	819.711,00	0,00	2.064.383,00	1.686.975,00	1.686.975,00

Investition 0703003001 Sachkonto	Zugang Stadtschule Butzbach Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	17.142,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	24.534,64	39.193,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	232,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.436,33	60.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.849,95	2.012,00	1.862,00	0,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	120.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.060,41	5.031,00	4.655,00	0,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.825,08	19.596,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	78,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	3.540,94	8.571,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	354,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703003001	36.911,96	271.545,00	33.517,00	0,00	6.517,00	6.517,00	6.517,00

Investition 0703003002 Sachkonto	Zugang Oberer Hüttenberg Kirch-/Pohlgöns Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	7.472,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	18.836,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.950,61	1.705,00	1.018,00	0,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.763,50	4.262,00	2.546,00	0,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.315,37	9.418,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	3.736,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	251,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	100.546,32	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703003002	107.977,49	545.429,00	48.564,00	0,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00

Investition 0703003003 Sachkonto	Zugang Karl-Weigand-Schule Florstadt Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	888,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	2.433,47	2.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00		0,00	45.000,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.063,41	2.299,00	2.204,00	0,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00		0,00	90.000,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	881,96	5.748,00	5.510,00	0,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.630,73	1.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	199,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703003003	9.814,79	13.609,00	7.714,00	0,00	142.714,00	7.714,00	7.714,00

Investition 0703003004	Sachkonto	Zugang Geschwister-Scholl-Schule Assenheim Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
	0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0530011	Zugänge Schulgebäude	58.608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	2.410,42	4.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
	0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.202,88	2.474,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	
	0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
	0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	7.082,49	6.185,00	6.599,00	0,00	6.599,00	6.599,00	6.599,00	
	0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-32.527,30	1.000.000,00	420.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703003004		40.364,78	1.018.219,00	429.239,00	250.000,00	313.239,00	9.239,00	9.239,00	

Investition 0703003005	Sachkonto	inaktiv-Zugang Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
	0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703003005		769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition 0703003006	Sachkonto	Zugang Schule am Dohlberg Büdingen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
	0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	18.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	1.089,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0770023	Zugänge Betriebsvorrichtungen-Schulen (budgetiert)	1.532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	2.078,42	41.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	7.039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	821,10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	659,01	3.048,00	3.143,00	0,00	3.143,00	3.143,00	3.143,00	
	0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.486,43	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.979,62	7.619,00	7.857,00	0,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00	
	0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	116,62	20.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	1.578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	264,10	9.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	535,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703003006		20.180,28	100.748,00	56.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

Investition 0703003007	Sachkonto	Zugang Schrenzerschule Butzbach Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
	0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703003007		678,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition 0703003008	Sachkonto	Zugang Stadtschule am Solgraben Bad Nauheim Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
	0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0770017	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulturnhallen	22.013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	4.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	1.975,00	1.923,00	0,00	1.923,00	1.923,00	1.923,00	1.923,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.985,91	4.937,00	4.807,00	0,00	4.807,00	4.807,00	4.807,00	4.807,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	440,10	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-22.013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703003008	6.213,68	15.419,00	6.730,00	0,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00

Investition 0703003009 Sachkonto	Zugang Haupt- u. Realschule Nidda Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	5.334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	102.003,50	4.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.689,84	2.345,00	1.957,00	0,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	7.026,55	5.862,00	4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.715,46	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	4.222,09	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	26.990,40	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703003009	150.862,78	16.714,00	46.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00

Investition 0703003010 Sachkonto	Zugang Erich-Kästner-Schule Rodheim Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
0770017	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulturnhallen	7.115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	0,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	17.580,72	82.500,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.801,35	1.788,00	1.626,00	0,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	21.131,89	165.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.718,95	4.470,00	4.066,00	0,00	4.066,00	4.066,00	4.066,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703003010	57.085,05	456.175,00	574.692,00	0,00	195.692,00	5.692,00	5.692,00

Investition 0703003011 Sachkonto	Zugang John-F.-Kennedy Schule Bad Vilbel Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530011	Zugänge Schulgebäude	12.015,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	184,45	3.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	14.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	9.985,99	2.316,00	1.957,00	0,00	1.957,00	1.957,00	1.957,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	17.728,88	5.790,00	4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	1.625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703003011	55.874,30	15.713,00	26.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00

Sachkonto	Zugang Burggymnasium Friedberg Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		0,00	25.868,00	0,00	0,00
0530011	Zugänge Schulgebäude	1.128.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	55.451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0770023	Zugänge Betriebsvorrichtungen-Schulen (budgetiert)	4.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	2.275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	2.342,75	81.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	8.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	18.781,24	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	986,21	2.682,00	2.671,00	0,00	2.671,00	2.671,00	2.671,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	16.286,79	12.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.418,94	6.704,00	6.679,00	0,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.315,37	40.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	1.233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	12.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-672.723,32	300.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-1.160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703004001	571.976,11	487.847,00	554.350,00	200.000,00	209.350,00	9.350,00	9.350,00	

Sachkonto	Zugang Augustinerschule Friedberg Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		0,00	2.292,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	22.726,03	21.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	14.714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	9.680,12	5.825,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.872,33	14.563,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	10.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703004002	53.208,42	56.107,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	

Sachkonto	Zugang Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		0,00	1.824,00	0,00	0,00
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	166.700,00	166.700,00	0,00	166.500,00	0,00	0,00	
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	17.934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	1.856,40	5.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	2.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.641,74	6.794,00	6.221,00	0,00	6.221,00	6.221,00	6.221,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.705,58	16.985,00	15.552,00	0,00	15.552,00	15.552,00	15.552,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	76,16	2.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	1.069,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	180.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

Summe Investition	0703004003	30.588,22	381.685,00	188.473,00	100.000,00	588.273,00	21.773,00	21.773,00
--------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Investition 0703004004 Sachkonto	Zugang Weidigschule Butzbach Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		0,00	1.356,00	0,00	0,00
0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0530017	Zugänge Schulumhallen	1.638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	313.736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0770026	Zugänge Betriebsvorrichtungen-Schulen Bau-zentral	3.198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	980,56	4.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	15.855,26	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	5.324,09	6.220,00	5.597,00	0,00	5.597,00	5.597,00	5.597,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	4.898,28	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	11.671,57	15.550,00	13.994,00	0,00	13.994,00	13.994,00	13.994,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	438,46	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	88,03	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	121.201,22	650.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	30.477,91	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703004004	512.683,23	680.277,00	753.591,00	0,00	103.591,00	19.591,00	19.591,00	

Investition 0703004005 Sachkonto	Zugang Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		0,00	1.980,00	0,00	0,00
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.082,65	5.767,00	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	5.113,46	14.417,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	409,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703004005	12.192,65	682.844,00	568.620,00	300.000,00	568.620,00	18.620,00	18.620,00	

Investition 0703004006 Sachkonto	Zugang Wolfgang-Ernst-Schule Büdingen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		0,00	4.751,00	0,00	0,00
0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0530011	Zugänge Schulgebäude	6.049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	6.332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	2.841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	12.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	3.206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	8.284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	9.159,33	5.430,00	5.008,00	0,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	6.957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	6.692,59	13.575,00	12.521,00	0,00	12.521,00	12.521,00	12.521,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	6.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	50.000,00	900.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00
0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703004006	50.560,00	144.722,00	267.529,00	1.050.000,00	317.529,00	767.529,00	17.529,00

Investition 0703004007 Sachkonto	Zugang Gymnasium Nidda Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530011	Zugänge Schulgebäude	57.411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	0,00	5.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	7.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	6.476,93	4.678,00	3.834,00	0,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	15.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	8.508,13	11.694,00	9.586,00	0,00	9.586,00	9.586,00	9.586,00	9.586,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.192,28	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	26.057,01	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	86.498,72	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703004007	188.954,44	649.475,00	199.420,00	0,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00

Investition 0703005001 Sachkonto	Zugang Henry-Benrath-Schule Friedberg Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530011	Zugänge Schulgebäude	927.459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	4.780,76	9.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	11.930,22	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	3.559,00	3.112,00	0,00	3.112,00	3.112,00	3.112,00	3.112,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	17.377,34	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.108,36	8.898,00	7.781,00	0,00	7.781,00	7.781,00	7.781,00	7.781,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-652.002,71	750.000,00	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Summe Investition	0703005001	312.529,55	913.863,00	855.893,00	1.600.000,00	810.893,00	810.893,00	810.893,00	10.893,00

Investition 0703005002 Sachkonto	Zugang Adolph-Reichwein-Schule Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	225,51	13.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.595,40	3.106,00	3.059,00	0,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.351,08	7.765,00	7.648,00	0,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	6.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	69.126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703005002	76.031,93	32.482,00	90.707,00	0,00	10.707,00	10.707,00	10.707,00	10.707,00

Investition 0703005003 Sachkonto	Zugang Gesamtschule Gedern Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
-------------------------------------	---	----------	--------	--------	----	------------	------------	------------

		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	19.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530017	Zugänge Schulturnhallen	8.206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	17.424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	503,79	43.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	11.536,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	15.348,02	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	714,00	2.752,00	2.812,00	0,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.085,10	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.781,61	6.881,00	7.030,00	0,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	876,90	21.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	100.222,39	100.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703005003	160.072,75	203.431,00	258.342,00	0,00	9.842,00	9.842,00	9.842,00

Investition 0703005004 Sachkonto	Zugang Kurt-Schumacher-Schule Karben Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		Finanzplan	
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530011	Zugänge Schulgebäude	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	7.620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	3.490,68	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	54.373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	20.826,97	5.896,00	5.666,00	0,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	66.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	9.394,02	14.739,00	14.165,00	0,00	14.165,00	14.165,00	14.165,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.069,18	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	88,03	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	1.420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	2.475.411,38	1.200.000,00	900.000,00	1.180.000,00	700.000,00	480.000,00	0,00	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703005004	2.642.611,23	1.232.598,00	1.049.831,00	1.180.000,00	719.831,00	499.831,00	19.831,00	

Investition 0703005005 Sachkonto	Zugang Gesamtschule Konradsdorf Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		Finanzplan	
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	21.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0530011	Zugänge Schulgebäude	1.476,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	10.628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0770017	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulturnhallen	9.889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0770023	Zugänge Betriebsvorrichtungen-Schulen (budgetiert)	2.735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	52.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	3.716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.005,84	5.268,00	5.043,00	0,00	5.043,00	5.043,00	5.043,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	18.932,90	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	9.659,06	13.170,00	12.607,00	0,00	12.607,00	12.607,00	12.607,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	26.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	10.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	823,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	677.272,58	730.000,00	1.000.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	17.536,06	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703005005	756.676,95	860.166,00	1.162.650,00	740.000,00	407.650,00	367.650,00	17.650,00	

Investition 0703005006 Sachkonto	Zugang Limesschule Altenstadt Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		Finanzplan	
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	8.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0530011	Zugänge Schulgebäude	11.483,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	4.408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	20.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	8.342,20	43.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	9.494,00	5.251,00	4.765,00	0,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.435,44	87.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.696,48	13.128,00	11.913,00	0,00	11.913,00	11.913,00	11.913,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	10.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	4.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	61.538,96	600.000,00	630.000,00	850.000,00	500.000,00	350.000,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703005006	104.081,02	992.609,00	1.054.178,00	850.000,00	556.678,00	366.678,00	16.678,00

Investition 0703005007 Sachkonto	Zugang Singbergschule Wölfersheim Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
0530011	Zugänge Schulgebäude	1.816.879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	68.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	24.433,97	19.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	36.544,87	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.392,25	3.588,00	3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	29.925,22	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	15.259,20	8.970,00	9.766,00	0,00	9.766,00	9.766,00	9.766,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	876,91	9.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	176,08	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	1.372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-702.323,13	300.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	260.706,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703005007	1.554.914,51	506.921,00	1.448.172,00	1.800.000,00	1.376.172,00	776.172,00	176.172,00

Investition 0703006001 Sachkonto	Zugang Brunnenschule Bad Vilbel Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	407,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.281,55	1.019,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703006001	1.820,62	43.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Investition 0703006002 Sachkonto	Zugang Gabriel-Biel-Schule Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	3.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	7.381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	16.541,25	7.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	612,28	682,00	409,00	0,00	409,00	409,00	409,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.714,93	1.705,00	1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.662,42	3.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	2.343,92	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703006002	31.438,44	18.692,00	1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00

Sachkonto	Zugang Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0530011	Zugänge Schulgebäude	555.292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	0,00	4.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	11.585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.079,33	786,00	574,00	0,00	574,00	574,00	574,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.724,98	1.965,00	1.435,00	0,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	116,74	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	2.648,94	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-474.707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703006003	99.301,26	11.337,00	2.009,00	60.000,00	62.009,00	2.009,00	2.009,00	

Sachkonto	Zugang Gudrun-Pausewand-Schule Nidda Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	10.335,72	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	512,66	599,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	454,84	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.584,62	1.497,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	422,31	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703006004	13.401,19	7.658,00	66.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	

Sachkonto	Zugang Erich-Kästner-Schule Ortenberg Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.363,64	715,00	572,00	0,00	572,00	572,00	572,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.029,19	1.788,00	1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703006005	5.623,00	8.965,00	2.003,00	0,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	

Sachkonto	Zugang Wartbergschule Friedberg Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	18.753,95	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	320,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	376,48	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	1.359,07	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703006006	20.671,57	7.582,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Investition 0703006007 Sachkonto	Zugang Hammerwaldschule Hirzenhain Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		0,00	888,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	22.880,33	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	3.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	498,99	524,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	1.310,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	1.359,07	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	0703006007	30.622,67	7.396,00	21.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	

Investition 0703007001 Sachkonto	Zugang Berufliche Schule Butzbach Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		29.996,82	12.855,00	0,00	0,00
0530011	Zugänge Schulgebäude	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	22.595,22	29.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	3.781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	8.227,80	4.120,00	3.796,00	0,00	3.796,00	3.796,00		
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.910,96	10.301,00	9.491,00	0,00	9.491,00	9.491,00		
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	200,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	2.365,00	6.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	600.000,00	600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	62.622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition	0703007001	133.467,75	678.149,00	613.287,00	1.100.000,00	1.113.287,00	13.287,00		

Investition 0703007002 Sachkonto	Zugang Johann-Phillip-Reis-Schule Friedberg Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
			0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)		0,00	2.760,00	0,00	0,00
0530011	Zugänge Schulgebäude	298.535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	534.198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	48.325,72	18.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	9.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	30.986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	24.055,56	7.883,00	8.056,00	0,00	8.056,00	8.056,00		
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	13.444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	18.458,84	19.708,00	20.140,00	0,00	20.140,00	20.140,00		
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	9.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	932,96	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	1.078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	200.486,71	200.000,00	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00		
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-146.503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Investition	0703007002	1.035.294,51	259.354,00	28.196,00	800.000,00	428.196,00	428.196,00		

Investition 0703007003 Zugang Kaufmännische Schule Bad Nauheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	46.868,07	5.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	2.410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850020	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schulbaupausch)	38.405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	6.538,14	8.619,00	8.599,00	0,00	8.599,00	8.599,00	8.599,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	7.679,41	21.548,00	21.499,00	0,00	21.499,00	21.499,00	21.499,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.844,58	2.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	16.017,96	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	1.095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703007003	123.827,44	1.442.027,00	30.098,00	0,00	48.098,00	30.098,00	30.098,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	7.889,70	9.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	184,45	23.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.544,32	2.653,00	2.546,00	0,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.600,00	6.632,00	6.365,00	0,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.507,64	11.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	4.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Summe Investition	0703007004	19.235,55	58.833,00	8.911,00	800.000,00	408.911,00	408.911,00	8.911,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	290,88	5.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.605,82	3.958,00	3.648,00	0,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.951,94	9.896,00	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	2.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	236,81	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	535,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703007005	12.574,42	25.060,00	84.768,00	0,00	12.768,00	12.768,00	12.768,00

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	7.687,69	4.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.337,57	2.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	132,05	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703010001	10.157,31	9.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0703010002 Sachkonto	Anschaffung von Geräten u. Fahrzeugen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	865,13	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810011	Zugänge Fuhrpark	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703010002	16.656,93	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0703010003 Sachkonto	Geschäftsausstattung - EGW Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703010003	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0703010004 Sachkonto	Zugang GWG's für Schuleinrichtung und Lizenzen Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	180.000,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	125.841,00	288.676,00	0,00	843.487,00	0,00	0,00
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	26.340,00	71.179,00	0,00	138.704,00	0,00	0,00
Summe Investition	0703010004	0,00	332.181,00	665.855,00	0,00	1.288.191,00	0,00	0,00

Investition 0704003001 Sachkonto	Kulturgüter Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0358011	Zugänge gel. Inv.zusch. an übrige Bereiche	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	27.500,00	27.500,00
Summe Investition	0704003001	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	27.500,00	27.500,00

Investition 0705001001 Sachkonto	Zugänge Grundsicherung im Alter - KTR 330502 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Summe Investition	0705001001	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Investition 0705001002 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition	0705001002	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Investition 0706009003 Sachkonto	GWG Büroeinrichtung Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0706009003	402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0706010001 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0706010001	0,00	1.300,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00

Investition 0707001001 Sachkonto	GWG Büroeinrichtung Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0707001001	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition Sachkonto	sonstige GWG's Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0707001002	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0707001003	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Summe Investition	0707001004	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0710000001	962,50	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	8.596,00	8.596,00	0,00	8.596,00	8.596,00	8.596,00	8.596,00
Summe Investition	0710000002	0,00	8.596,00	8.596,00	0,00	8.596,00	8.596,00	8.596,00	8.596,00
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	-4.319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	6.518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0712000001	2.199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612011	Zugänge Kreisstraßen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0712001005	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0712001013	853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0712001023	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0803010001	264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0807001002 Sachkonto	Investitionen FD 2.4 - KTR 240011 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Investition	0807001002	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Investition 0807001003 Sachkonto	Investitionen FD 2.4 - KTR 240012 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	901,84	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Investition	0807001003	901,84	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Investition 0901027001 Sachkonto	Investitionen Küche / Kantine - KTR 620404 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0840011	Zugänge Ergänzung der Kucheneinrichtung	565,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890011	Zugänge GWGs für Kucheneinrichtung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0901027001	565,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0901027003 Sachkonto	Europaplatz Gebäude A - KTR 620101 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0901027003	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0901027004 Sachkonto	Europaplatz Gebäude B - KTR 620102 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	2.904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	274,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	12.105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0901027004	15.453,74	16.000,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00

Investition 0901027005 Sachkonto	Berliner Str. 31 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0901027005	265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0901027011 Sachkonto	GU Über dem Wehrbach - KTR 620301 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0901027011	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0901050001 Sachkonto	GWG FD Finanzen- Vollstreckung Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890041	Zugä.GWGs f.Büroreinerichtung(Verw.+Schule zentral)	459,69	200,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Investition	0901050001	459,69	200,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Investition 0901060001 Ergänzung Büroeinrichtung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
Summe Investition	0901060001	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
Investition 0903010001	Zugänge AV-Stelle							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	2.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	474,81	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0903010001	3.793,80	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0903010002	GWG Schulwohnungen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0903010002	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0905007001	Investitionen Migration - KTR 334310							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0770011	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Verwaltung	9.289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	36.621,67	13.550,00	13.550,00	0,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
Summe Investition	0905007001	45.910,81	13.550,00	13.550,00	0,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
Investition 0906002001	Investitionen Jugendbildung, -pflege							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890051	Zugänge sonstige GWGs	298,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	0906002001	298,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Investition 0906007001	Investitionen Jugendhilfe							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890051	Zugänge sonstige GWGs	409,84	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	0906007001	409,84	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Investition 0906009001	Jugendgästehaus Hubertus KTR 333129 Eichrichtung							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890051	Zugänge sonstige GWGs	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0906009001	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0913004001	Investitionen FD 4.2 - KTR 420011							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	0913004001	546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1001010002	GWG Revision KTR 040002							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Summe Investition	1001010002	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Investition 1005001001	Investitionen KTR 334101							

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1005001001	1.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1005002001	Zugänge Grundsicherung im Alter - KTR 334002								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1005002001	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition 1005002002	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Summe Investition	1005002002	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Investition 1005004001	Investitionen FD 3.4.2								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Summe Investition	1005004001	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Investition 1006001001	Zugänge Förderung Kinder in Kita - KTR 333016								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
Summe Investition	1006001001	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
Investition 1006001002	GWG´s KTR 333016								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	106,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1006001002	106,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition 1006003001	Investitionen Erziehung in der Familie -332018								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Investition	1006003001	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Investition 1006009001	Jugendgästehaus Hubertus - KTR 333129								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0840011	Zugänge Ergänzung der Kücheneinrichtung	7.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	953,30	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1006009001	13.613,71	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition 1010000001	Investitionen Brandschutz								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1010000001	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition 1010000002	Investitionen FD 4.5 - KTR 450002								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	

Summe Investition	101000002		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
Investition 1013004004	Investitionen GWG´s FD 4.2 KTR 420012								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	499,80	0,00	700,00		700,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1013004004	499,80	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1016003001	Neu- und Umbau KKH Schotten								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	108.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1016003001	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1101001001	Investitionen Dez. B - KTR 002001								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	0,00	300,00		200,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1101001001	0,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1101040002	Investitionen KTR 152001								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	680,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1101040002	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1102020001	Investitionen Brandschutz KTR 235001								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0536011	Zugänge Brand- und Katastropheneinrichtungen	0,00	270.000,00	67.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	27.710,99	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0890021	Zugänge GWG Ausrüstg Brandsch.,Rettungsd. u.Kats	13.042,92	2.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1102020001	40.753,91	273.000,00	72.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Investition 1102022001	Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	0,00	0,00	4.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	222,53	0,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Investition	1102022001	222,53	0,00	13.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Investition 1105002001	Investitionen GWG´s KTR 334102								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	396,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1105002001	396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1107000001	Investitionen Kinder-u. Jgd.medizin KTR230301								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.476,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1107000001	1.476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1107000002	Investitionen KTR 230201 Kommunalhygiene								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	110700002	1.149,76	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Investition 110700003	Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Investition	110700003	355,81	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Investition 110700101	Investitionen FD 2.4 - KTR 240013								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	300,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Summe Investition	110700101	0,00	300,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Investition 110700102	Investitionen FD 2.4 - KTR 240014								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	124,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Summe Investition	110700102	124,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Investition 1113003001	inaktiv-Investitionen KTR 440011								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	1.187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1113003001	1.187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1113004001	Investitionen 4.2 KTR 420013								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0500011	Zugänge unbebaute Grundstücke	20.020,87	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Investition	1113004001	20.020,87	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Investition 1201020001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201020001	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201024001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201024001	0,00	2.840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00
Investition 1201024002	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe Investition	1201024002	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
Investition 1201024003	Lizenzen, Software - KTR 010101								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Investition	1201024003	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Investition 1201024004 Sachkonto	Investitionen Kommunikation KTR 010102 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	1.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	1.623,81	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1201024004	3.104,81	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1201026001 Sachkonto	Investitionen Zentrale Dienste KTR 131603 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0770011	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Verwaltung	10.297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	17.808,85	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.948,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	12.389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201026001	43.444,06	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201027001 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201027001	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201027002 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201027002	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201027003 Sachkonto	Inv. Verwaltungsgebäude Gymnasiumstr. 2 KTR 620114 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201027003	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201027016 Sachkonto	GU Hanauer Str. 23, Altenstadt KTR 620306 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	160.671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0590011	Zugänge Wohngebäude	89.180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201027016	249.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201027017 Sachkonto	GU Pflingstweide 7, Friedberg KTR 620307 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	62.483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201027017	62.483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201027018 Sachkonto	Investitionen Notunterkunft Bönstadt KTR 620308 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201027018	286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201027019 Sachkonto	Investitionen Notunterkunft Ndr-Mockst. KTR 620309 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1201027019	377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201028001 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1201028001	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Investition 1201028002 Sachkonto	Investitionen DLZ KTR 131502 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1201028002	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition 1201030001 Sachkonto	Investitionen SFD 03 KTR 030008 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	
Summe Investition	1201030001	0,00	210,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	

Investition 1201030002 Sachkonto	Investitionen SFD 03 KTR 030009 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	
Summe Investition	1201030002	0,00	265,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	

Investition 1201040002 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
Summe Investition	1201040002	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	

Investition 1201060001 Sachkonto	Investitionen KTR 020003 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	
Summe Investition	1201060001	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	820,00	

Investition 1201060002 Sachkonto	Investitionen KTR 020004 SFD 02 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	
Summe Investition	1201060002	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	

Investition 1202001001 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1202001001	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition 1202001002 Sachkonto	Investitionen (GWG's) KTR 411007 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Summe Investition	1202001002	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1202001003	Investitionen GWGs KTR 410102 -Statistik-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Summe Investition	1202001003	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Investition 1202011002	Investitionen KTR 131302	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	593,81	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	637,45	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Summe Investition	1202011002	1.231,26	7.600,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Investition 1202012001	Investitionen FD 1.5 - KTR 150001	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	
Summe Investition	1202012001	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	
Investition 1202012002	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
Summe Investition	1202012002	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
Investition 1202016001	Investitionen KTR 131103	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1202016001	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition 1202016002	Investitionen KTR 131101	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1202016002	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition 1202016004	Investitionen KTR 131201 THH Verkehr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1202016004	308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition 1202020001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1202020001	355,81	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Investition 1202021001	Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0358011	Zugänge gel. Inv.zusch. an übrige Bereiche	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Investition	1202021001	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Investition 1202021002 Sachkonto	Investitionen GABC-Zug KTR 235003 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
0536011	Zugänge Brand- und Katastropheneinrichtungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
0890021	Zugänge GWG Ausrüstg Brandsch., Rettungsd. u. Kats	1.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1202021002	1.850,16	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Investition 1202021005 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
Summe Investition	1202021005	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
Investition 1202022001 Sachkonto	Investitionen Rettungsd. Zentr. Leitst. KTR 235002 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch., Rettungsdienst u. Kats	2.902,99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	9.444,02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1202022001	12.347,01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition 1202022002 Sachkonto	Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch., Rettungsdienst u. Kats	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0890021	Zugänge GWG Ausrüstg Brandsch., Rettungsd. u. Kats	7.236,19	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Summe Investition	1202022002	7.236,19	8.000,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Investition 1202022003 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	
0890041	Zugä. GWGs f. Büroeinrichtung (Verw.+Schule zentral)	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1202022003	480,76	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	
Investition 1203001063 Sachkonto	Zugang Ernst-Reuter-Schule - KTR 321063 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
0240011	Zugä. Lizenzen, DV-Software (Verwalt.+Schule zentral)	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug. Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860021	Zugänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	1.015,00	616,00	0,00	616,00	616,00	616,00	
0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	565,96	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	5.042,95	2.536,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	
0890041	Zugä. GWGs f. Büroeinrichtung (Verw.+Schule zentral)	1.315,36	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1203001063	7.288,41	9.113,00	20.156,00	0,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	
Investition 1203005053 Sachkonto	Zugang Schrenzerschule - KTR 325053 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan			
			2012	2013		2014	2015	2016	2017
0240011	Zugä. Lizenzen, DV-Software (Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850011	Zug. Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	3.248,81	4.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0850014	Zug. Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0860031	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung (budgetiert)	548,83	2.312,00	2.299,00	0,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.083,20	5.779,00	5.748,00	0,00	5.748,00	5.748,00	5.748,00	
0890041	Zugä. GWGs f. Büroeinrichtung (Verw.+Schule zentral)	0,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	264,11	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951011	Zugänge Hochbau im Bau	918.248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1203005053	924.776,42	16.598,00	8.047,00	0,00	8.047,00	8.047,00	8.047,00
Investition 1203010001	Einrichtung - allgemein							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1203010001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Investition 1203010002	Außenanlagen / Kleinspielfelder - allgemein							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	300.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Summe Investition	1203010002	0,00	300.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Investition 1203010003	Verschiedene Projekte auf unbebauten Grundstücken							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0500011	Zugänge unbebaute Grundstücke	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1203010003	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1203010004	Investitionen sonst. schulische Aufgaben							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890051	Zugänge sonstige GWGs	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1203010004	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1204003001	Investitionen (GWG's) KTR 411006							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Summe Investition	1204003001	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Investition 1204003002	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00	483,00	483,00
Summe Investition	1204003002	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00	483,00	483,00
Investition 1205002001	Investitionen FST 3.4.2 - KTR 334202							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1205002001	968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1206001001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	1206001001	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1206003001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

0890051	Zugänge sonstige GWGs	755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1206003001	755,17	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Investition 1206009001 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	334,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1206009001	334,40	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1206009002 Sachkonto	Investitionen KTR 333117 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	534,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1206009002	534,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1207000001 Sachkonto	Investitionen Gesundheit Zentrale Aufg. KTR 230101 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890051	Zugänge sonstige GWGs	83,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1207000001	83,30	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1207000002 Sachkonto	Investitionen Gesundheit amtsär. Dienst KTR 230202 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0801011	Zug. Werkzeug, Werksger, Modelle, Prüf- Messmittel	0,00	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.276,28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	826,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1207000002	2.102,97	3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00

Investition 1207000003 Sachkonto	Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 230102 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Summe Investition	1207000003	0,00	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00

Investition 1207000004 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	7.050,00		7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	124,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1207000004	124,95	7.050,00		7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00

Investition 1208000001 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	483,00		483,00	0,00	483,00	483,00	483,00
Summe Investition	1208000001	0,00	483,00		483,00	0,00	483,00	483,00	483,00

Investition 1208000002 Sachkonto	Investitionen (GWG´s) KTR 411008 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Summe Investition	1208000002	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Investition 1212000001 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017

		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00	483,00	483,00
Summe Investition	1212000001	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00	483,00	483,00
Investition 1212000002	Investitionen GWG´s KTR 411001							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Summe Investition	1212000002	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Investition 1212000003	Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	71.161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	-69.875,06	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Summe Investition	1212000003	1.286,03	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Investition 1212000004	Investitionsumlage Niddaradweg							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0353011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an Zweckverbände u. dgl	33.703,76	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000004	33.703,76	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000005	K11 Ober-Wöllstadt- Ndr.-Rosbach- Radweg							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00
Summe Investition	1212000005	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00
Investition 1212000006	K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	2.600.000,00	0,00
Summe Investition	1212000006	0,00	0,00	120.000,00	0,00	110.000,00	2.600.000,00	0,00
Investition 1212000007	Baukosten Ausbau S6 Friedberg-Frankfurt							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0357011	Zugänge gel. Inv.zusch. an priv. Untern.	0,00	1.290.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Summe Investition	1212000007	0,00	1.290.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Investition 1212000008	Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Investition	1212000008	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investition 1212000010	Erwerb von Grundstücken							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Investition	1212000010	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Investition 1212000011	K11/B455 Südspange Rosbach							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0350011	Zugänge geleistete Investitionszuschüsse an Bund	615.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0351011	Zugänge geleistete Investitionszuschüsse an Land	294.775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	7.695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612011	Zugänge Kreisstraßen	4.238.036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619011	Zugänge sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	-437.537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	-2.456.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000011	2.957.312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1212000013	von L 3010 nach L 3195 bei Hitzkirchen, Ausbau								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Summe Investition	1212000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	

Investition 1212000014	K247 Bad Vilbel/Gronau - L3008								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	1.951,60	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	610.200,00	
Summe Investition	1212000014	1.951,60	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	610.200,00	

Investition 1212000015	K246 Nordumgehung Karben								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	1.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1212000015	0,00	0,00	2.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition 1212000016	Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Summe Investition	1212000016	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Investition 1212000017	K 15 OD Münster, Ausbau								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0612011	Zugänge Kreisstraßen	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1212000017	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition 1212000018	K23 OD Friedberg-Ockstadt , grunderh. Erneuerung								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1212000018	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition 1212000019	K 202 Fauerbach-Wallernhausen, Ausbau								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0612011	Zugänge Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.500,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1212000019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.500,00	0,00	0,00	

Investition 1212000020	K198 Ranstadt - Bellmuth								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2012	2013	2014		2015	2016	2017	
0612011	Zugänge Kreisstraßen	6.612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	1212000020	6.612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition 1212000021	K100 Zufahrt zum Keltenmuseum								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	

		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	8.527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612011	Zugänge Kreisstraßen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000021	10.527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000022	K192 OD Ulfa KTR 411001							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0353011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an Zweckverbände u. dgl	18.014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000022	18.014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000023	K238 Ortenberg/Effolderbach							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0510012	Abgänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
Summe Investition	1212000023	-50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00
Investition 1212000025	Vulkanradweg Anbindung Büdingen 1.u 2. BA							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	20.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000025	20.066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000026	K200 Ausbau Ortenberg/Eckartsborn - B275							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000026	835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000027	k178 Reichelsheim-N.Florstadt-Ausbau/Radweg							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510012	Abgänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000027	495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000028	K202 Ausbau OD Nidda-Fauerbach Bürgerstr.							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0612011	Zugänge Kreisstraßen	-1.717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000028	-1.717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212000030	K 173 Bad Nauh.-Wisselsheim-Steinf. Ausbau							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0612011	Zugänge Kreisstraßen	1.765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212000030	1.765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1212002001	Investitionen Tiefgarage - KTR 131505							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890051	Zugänge sonstige GWGs	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1212002001	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1213001001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral							
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00

Summe Investition	1213001001	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00
Investition 1213001002	Investitionen KTR 412001 Naturschutz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017
0619011	Zugänge sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1213001002	0,00	2.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1213001003	Investitionen KTR 412004	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	790,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	895,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1213001003	1.685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1213003001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.790,00	1.790,00		0,00	1.790,00	1.790,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1213003001	0,00	3.690,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
Investition 1213003002	Investitionen KTR 413003 GWG's	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00
Summe Investition	1213003002	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Investition 1213003003	Investitionen KTR 413001 GWG's	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017
0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	1.300,00
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	434,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1213003003	434,35	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Investition 1215000001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	617,00	617,00		0,00	617,00	617,00
Summe Investition	1215000001	0,00	617,00	617,00	0,00	617,00	617,00	617,00
Investition 1215000002	Investitionen (GWG's) KTR 411002	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	200,00	200,00		0,00	200,00	200,00
Summe Investition	1215000002	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Investition 1312000047	K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	655.400,00
Summe Investition	1312000047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.400,00
Investition 1401020001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	4.050,00		0,00	4.050,00	4.050,00
Summe Investition	1401020001	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00

Investition 1401027021 Sachkonto	Investitionen Küche / Kantine - KTR 502114 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0840011	Zugänge Ergänzung der Kücheneinrichtung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
0890011	Zugänge GWGs für Kücheneinrichtung	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	
Summe Investition	1401027021	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
Investition 1401027022 Sachkonto	Investitionen Druckerei - KTR 502112 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Investition	1401027022	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Investition 1401027023 Sachkonto	Investition Allg. Büroorganisation - KTR 502110 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Summe Investition	1401027023	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	
Investition 1401027024 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Summe Investition	1401027024	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Investition 1401027025 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Investition	1401027025	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Investition 1401040001 Sachkonto	Investitionen FD 1.5 - KTR 150003 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	
Summe Investition	1401040001	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	
Investition 1402001001 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	483,00	0,00	483,00	483,00	483,00	
Summe Investition	1402001001	0,00	0,00	483,00	0,00	483,00	483,00	483,00	
Investition 1403001049 Sachkonto	Zugang Herzbergschule Kefenrod Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	0,00	568,00	0,00	568,00	568,00	568,00	
0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00	
Summe Investition	1403001049	0,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	
Investition 1403010001 Sachkonto	Investitionen alle Schulen - KTR 328004 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	460.459,00	593.651,00	294.651,00	299.000,00	339.922,00	
Summe Investition	1403010001	0,00	0,00	460.459,00	593.651,00	294.651,00	299.000,00	339.922,00	

Investition 1403011001 Sachkonto	Anschaffung von Fahrzeugen - KTR 502101 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	110.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Summe Investition	1403011001	0,00	0,00	110.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	

Investition 1403011002 Sachkonto	Hausmeister und Außenanlagen - KTR 502101 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Summe Investition	1403011002	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	

Investition 1403011003 Sachkonto	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen - KTR 502101 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	0,00	0,00	75.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Summe Investition	1403011003	0,00	0,00	75.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Investition 1403011004 Sachkonto	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen - KTR 502102 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Summe Investition	1403011004	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Investition 1403011005 Sachkonto	Investitionen Klimaschutz - KTR 502002 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
1690011	Zugänge übrige sonstige Finanzanlagen	0	0	2.000,00	0	0	0	0	
Summe Investition	1403011005	0	0	2.000,00	0	0	0	0	

Investition 1403011006 Sachkonto	Investitionen Technikteam - KTR 503003 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Investition	1403011006	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	

Investition 1404004001 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
Summe Investition	1404004001	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	

Investition 1406009001 Sachkonto	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Summe Investition	1406009001	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Investition 1406009002 Sachkonto	Investitionen Hubertus - KTR 501003 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2012	2013	2014		2015	2016	2017
0840011	Zugänge Ergänzung der Kücheneinrichtung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Summe Investition	1406009002	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	

Investition	Sachkonto	K9 OD Petterweil-Grundhafte Erneuerung 411001 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
0960011		Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
Summe Investition		1412000031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
Investition 1412000032	Sachkonto	K238 Effolderbach-Brückenerneuerung 411001 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
0960011		Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Summe Investition		1412000032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Investition 1412000033	Sachkonto	K196 OD Dauernheim Grundhafte Erneuerung 411001 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
0960011		Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
Summe Investition		1412000033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
Investition 1412000034	Sachkonto	K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
0960011		Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
Summe Investition		1412000034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
Investition 1412000035	Sachkonto	K184 Ober-Widdersheim-Häuserhof Rad/Gehweg 411001 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
0960011		Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition		1412000035	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1412000036	Sachkonto	K217 OD Gelnhaar Grundhafte Erneuerung 411001 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
0960011		Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00
Summe Investition		1412000036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00
Investition 1412000037	Sachkonto	K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung 411001 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
0960011		Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Summe Investition		1412000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Investition 1412000038	Sachkonto	K254 OD Langenhain-Ziegenberg Grundhafte Erneuerung Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
0960011		Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition		1412000038	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1412000039	Sachkonto	OD Wippenbach Ausbau KTR 411001 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
0960011		Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition		1412000039	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1412000040	Sachkonto	K197 Ober-Mockstadt-Dauernheim Ausbau 2.BA 411001 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
				2012	2013	2014		2015	2016	2017
0960011		Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition		1412000040	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1412000041 Sachkonto	K202/K203 OD Wallernhausen Ausbau 1.u.2. BA 411001 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Summe Investition	1412000041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Investition 1412000042 Sachkonto	K256/B3 Knotenumbau Butzbach/Kirch-Göns 411001 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0350011	Zugänge geleistete Investitionszuschüsse an Bund	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	1412000042	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1412002001 Sachkonto	Investitionen Tiefgarage - KTR 502115 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investition	1412002001	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investition 1512000001 Sachkonto	K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil) Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		VE	Finanzplan		
			2012	2013		2014	2015	2016
0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	1512000001	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		15.737.015,85	20.602.604,00	22.676.775,00	18.283.651,00	20.803.875,00	14.965.375,00	9.672.375,00

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 bis 2017

Gesamtergebnisplan						
Kreisausschuss des Wetteraukreises						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.400,00	-175.750,00	-172.850,00	-176.307,00	-179.833,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.375.060,00	-12.222.453,00	-12.247.453,00	-12.492.402,00	-12.742.250,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.852.276,00	-11.086.825,00	-11.090.110,00	-11.304.212,00	-11.522.696,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-169.070.308,00	-173.834.765,00	-179.049.807,00	-187.107.048,00	-195.526.865,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-27.829.230,00	-29.766.598,00	-29.886.598,00	-30.484.330,00	-31.094.017,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-71.406.087,00	-87.309.667,00	-88.711.845,00	-91.114.921,00	-94.086.068,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-5.960.890,00	-6.434.368,00	-6.231.265,00	-5.903.110,00	-5.744.983,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.608.288,00	-2.269.605,00	-2.182.621,00	-2.225.737,00	-2.269.716,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-297.121.539,00	-323.100.031,00	-329.572.549,00	-340.808.067,00	-353.166.428,00
11	Personalaufwendungen	36.376.472,00	49.566.079,00	51.259.791,00	52.284.987,00	53.330.687,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.251.621,00	7.272.715,00	5.350.840,00	5.457.857,00	5.567.014,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.368.989,00	38.688.166,00	38.487.493,00	39.257.243,00	40.042.388,00
14	Abschreibungen	13.734.435,00	17.415.664,00	18.204.386,00	17.205.402,00	16.874.459,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	16.357.262,00	11.229.886,00	11.814.093,00	12.023.670,00	12.237.439,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.645.242,00	51.328.042,00	52.605.585,00	55.116.461,00	57.590.931,00
17	Transferaufwendungen	128.233.136,00	132.178.250,00	135.046.050,00	137.741.371,00	140.490.598,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.450.281,00	2.718.520,00	2.970.912,00	2.251.922,00	2.252.953,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	304.417.438,00	310.397.322,00	315.739.150,00	321.338.913,00	328.386.469,00
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 J. Postition 19)	7.295.899,00	-12.702.709,00	-13.833.399,00	-19.469.154,00	-24.779.959,00
21	Finanzerträge	-5.251.600,00	-816.600,00	-816.600,00	-831.512,00	-846.722,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.627.221,00	14.528.832,00	14.632.692,00	14.897.046,00	15.166.687,00
23	Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	17.375.621,00	13.712.232,00	13.816.092,00	14.065.534,00	14.319.965,00
231	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen (Pos. 10 + Pos.21)	-302.373.139,00	-323.916.631,00	-330.389.149,00	-341.639.579,00	-354.013.150,00
232	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos.22)	327.044.659,00	324.926.154,00	330.371.842,00	336.235.959,00	343.553.156,00
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	24.671.520,00	1.009.523,00	-17.307,00	-5.403.620,00	-10.459.994,00
25	Außerordentliche Erträge	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Postition 26)	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.655.720,00	993.723,00	-33.107,00	-5.403.620,00	-10.459.994,00

* In Zeile 05 wurde die Hebesatzerhöhung der Kreisumlage von 38,5% auf 40,5 % eingearbeitet.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013 bis 2017

Gesamtfinanzplan						
Kreisausschuss des Wetteraukreises						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
010	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-24.655.720,00	-993.723,00	33.107,00	5.403.620,00	10.459.994,00
020	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	13.734.435,00	17.415.664,00	18.204.386,00	17.205.402,00	16.874.459,00
030	- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Erhalt. Inv.zuw. u. Zuschüsse	-5.960.890,00	-6.434.368,00	-6.231.265,00	-5.903.110,00	-5.744.983,00
040	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	391.598,00	2.166.739,00	167.040,00	170.917,00	174.871,00
050	-/+ Erträge/ Aufwendungen a. d. Abgang v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	-/+ Zunahme/ Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen a. LuL sowie anderer Aktiva	6.800,00	4.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
080	+/- Zunahme/ Abnahme d. Verbindlichkeiten a. LuL sowie anderer Passiva	-6.800,00	-4.300,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
090	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 010 bis 080)	-16.490.577,00	12.154.312,00	12.173.268,00	16.876.829,00	21.764.341,00
100	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	8.637.000,00	8.712.900,00	9.401.000,00	9.581.500,00	2.836.500,00
110	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	- Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-20.602.604,00	-22.674.775,00	-20.803.875,00	-14.965.375,00	-9.672.375,00
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	694.497,00	621.323,00	621.350,00	1.375,00	1.400,00
140	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-243.335,00	-462.835,00	-278.835,00	-298.335,00	-318.335,00
145	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 100 bis 140)	-11.514.442,00	-13.803.387,00	-11.060.360,00	-5.680.835,00	-7.152.810,00
160	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	11.514.442,00	13.803.387,00	11.214.360,00	5.680.835,00	7.152.810,00
170	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-19.886.400,00	-18.193.200,00	-18.347.200,00	-16.343.200,00	-16.243.200,00
180	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 160 + Position 170)	-8.371.958,00	-4.389.813,00	-7.132.840,00	-10.662.365,00	-9.090.390,00
190	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf d. HHjahres (Summe 090, 150, 180),	-36.376.977,00	-6.038.888,00	-6.019.932,00	533.629,00	5.521.141,00
200	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Haushaltsjahres (Pos. 190, 200)	-36.376.977,00	-6.038.888,00	-6.019.932,00	533.629,00	5.521.141,00

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht voraussichtlicher
Stand der Schulden**

**Übersicht voraussichtlicher
Stand der Rücklagen und
Rückstellungen**

**Übersicht die den Fraktionen
zur Verfügung gestellten Mittel**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1.000 EUR			
	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5
2014	9.204	-	-	-
2015	-	7.479	1.600	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
Summe:	9.204	7.479	1.600	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	11.214	5.681	7.153	

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
1	2	3	4	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	26.758	26.276	25.976	25.676
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	192.711	184.821	180.731	173.898
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen				
Summe	219.469	211.097	206.707	199.574
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	237.728	163.934 ³	169.973	175.993
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige Schulbauvereinbarungen	3.326	2.251	1.460	519
Summe				
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Die Angaben können derzeit nicht verlässlich geliefert werden, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind.

Die Angaben können derzeit nicht verlässlich geliefert werden, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind.

1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

3 Im Februar 2013 wurden rd. 116 Mio EUR Kassenkredite in den Schutzschirm transferiert.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		Die Angaben können derzeit nicht verlässlich geliefert werden, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind.		
1.3 Sonderrücklagen				
1.4 Stiftungskapital				
... ..				
Summe der Rücklagen				
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückG gedeckt)				
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern		Die Angaben können derzeit nicht verlässlich geliefert werden, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind.		
2.3 Rückstellungen aus Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen				
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen				
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen				
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10 Sonstige Rückstellungen				
Summe der Rückstellungen				

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2015 ¹ EUR	2014 ¹ EUR	2013 ² EUR	2012 ⁴ EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	102.051,00	99.990,00	97.953,00	91.131,60	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion					
Fraktionen mit mehr als 31 Mitgliedern - jährlich 14.688 EUR (2014) und 14.988 EUR (2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fraktionen mit 21 - 30 Mitgliedern - jährlich 13.260 EUR (2014) und 13.536 EUR (2015)	27.072,00	26.520,00	25.992,00	24.190,80	
Fraktionen mit 11 - 20 Mitgliedern - jährlich 11.364 EUR (2014) und 11.592 EUR (2015)	11.592,00	11.364,00	11.136,00	10.362,60	
Fraktionen mit 5 - 10 Mitgliedern - jährlich 9.204 EUR (2014) und 9.396 EUR (2015)	9.396,00	9.204,00	9.012,00	8.390,40	
Fraktionen mit weniger als 5 Mitgliedern - jährlich 5.916 EUR (2014) und 6.036 EUR (2015)	18.108,00	17.748,00	17.388,00	16.176,60	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke					
Betrag für jedes Fraktionsmitglied - jährlich 434 EUR (2014) und 443 EUR (2015)	35.883,00	35.154,00	34.425,00	32.011,20	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 CDU - Kreistagsfraktion 29 Mitglieder KT	26.383,00	25.846,00	25.321,00	23.556,20	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 SPD - Kreistagsfraktion 26 Mitglieder KT	25.054,00	24.544,00	24.046,00	22.370,60	
2.2.1 Personalaufwendungen					
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Kreistagsfraktion "Bündnis 90 / Die Grünen" 13 Mitglieder KT	17.351,00	17.006,00	16.661,00	15.500,20	
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
"Freie Wähler" - Kreistagsfraktion					
2.4 6 Mitglieder KT (1 Hospitant der Piratenpartei)	12.054,00	11.808,00	11.562,00	10.761,60	
2.4.1 Personalaufwendungen					
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 FDP - Kreistagsfraktion 3 Mitglieder KT	7.365,00	7.218,00	7.071,00	6.577,80	
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.6 NPD - Kreistagsfraktion 2 Mitglieder KT	6.922,00	6.784,00	6.646,00	6.182,60	
2.6.1 Personalaufwendungen					
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.7 Die LINKE - Kreistagsfraktion 2 Mitglieder KT	6.922,00	6.784,00	6.646,00	6.182,60	
2.7.1 Personalaufwendungen					
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³					
3.1 Fraktion					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe:					
3.2 Fraktion					
3.2.1					
4. Zuwendungen an Fraktionen in der regionalen Planungsgemeinschaft					
	6.510,00	6.510,00	6.500,00	6.110,51	
Gesamtsumme:	108.561,00	106.500,00	104.453,00	97.242,11	

1 Haushaltsjahr

2 Vorjahr

3 Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

4 Bei den angegebenen Werten handelt es sich um das vorläufige Jahresergebnis 2012 - ein endgültiger Jahresabschluss ist noch nicht erstellt